

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ВЫПИСКА
из Протокола Совета директоров
акционерного общества «Delta Bank» от 2 марта 2009 года

г. Алматы

24 марта 2009 года

Полное наименование	Акционерное общество «Delta Bank» (далее - Банк)
Место нахождения Правления	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Место проведения заседания Совета директоров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 «а»
Время проведения заседания Совета директоров	с 9-00 часов до 10-00 часов

Присутствовали:

Есенов Г.Ш. – Председатель Совета директоров;
Бейсенова А.Б. – член Совета директоров;
Мадиев Б.М. - член Совета директоров, независимый директор;
Назыров Н.Р. – член Совета директоров, независимый директор.
Пономарева Ю.Г. – секретарь Совета директоров.

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров, в том числе независимые директора, что соответствует требованиям законодательства РК об акционерных обществах.

Повестка дня:

О досрочном прекращении полномочий Абдыкалыковой Д.У. в качестве Заместителя Председателя Правления Банка.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Есенов Г.Ш., который, в связи с подачей Заместителем Председателя Правления - членом Правления Абдыкалыковой Д.У. заявления об увольнении по собственному желанию, предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении ее полномочий в качестве Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка.

По результатам обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение вынести на голосование следующее решение:

Прекратить полномочия Абдыкалыковой Дины Ускеновны в качестве Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка со 2 марта 2009 года.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержавшихся» - нет

По результатам голосования Совет директоров,

РЕШИЛ:

Прекратить полномочия Абдыкалыковой Дины Ускеновны в качестве Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка со 2 марта 2009 года.

Председатель Совета директоров _____ подпись _____ Есенов Г.Ш.

Секретарь Совета директоров _____ подпись _____ Пономарева Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

И.о. Председателя Правления _____ М.А. Кошкимбаева

Секретарь Совета директоров _____ Ю. Г. Пономарева

