

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА

из ПРОТОКОЛА №36

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Delta Bank» от «2» апреля 2009 года

Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73 «а».

г. Алматы

«13» апреля 2009 года

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) созвано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее - Банк). Проведено «2» апреля 2009 года, по месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, дом 73 «а».

Время проведения с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 735, из них присутствовало на общем собрании 9 акционеров.

Общее количество голосующих акций 4 416 097 (четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч девяносто семь) штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 3 491 708 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча семьсот восемь) голосов, в том числе:

Юридические лица: нет

Физические лица: 9 акционеров, владеющих 3 491 708 акциями, имеющими право голоса.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2008 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Изменение состава Совета директоров Банка;
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Delta Bank»;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
6. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа Банка.

По первому вопросу повестки дня: *Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год*, выступила Председатель Правления Кошкимбаева М.А., которая сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности. Госпожой Кошкимбаевой М.А. была представлена годовая финансовая отчетность Банка за 2008 год, подтвержденная независимым внешним аудитором Банка – ТОО «KPMG Аудит». Годовая финансовая отчетность Банка за 2008 год предварительно утверждена решением Совета директоров Банка (протокол от 24.02.2009г.).

Кошкимбаева М.А. проинформировала акционеров об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности Банка.

Председатель Общего собрания вынесла вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2008 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня: *Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2008 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества*, выступила Председатель Правления Кошкимбаева М.А., которая сообщила, что согласно аудированной финансовой отчетности по итогам деятельности за 2008 год Банк получил прибыль в размере 65 541 тыс. тенге. В связи с чем, необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Банка за 2008 финансовый год.

Госпожа Кошкимбаева М.А., сообщила, что в соответствии с пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2000 года № 70 «О минимальном размере резервного капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня установлен в сумме не менее 2 процентов от ссудного портфеля банков, подлежащего классификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан согласно приложению к указанному постановлению.

По состоянию на 31 марта 2009 года резервный капитал Банка составляет 157 558 тыс. тенге (т.е. 0,805% от ссудного портфеля Банка, подлежащего классификации), т.е. его размер не соответствует требованиям указанного постановления.

Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» резервный капитал создается за счет чистого дохода банков до выплаты дивидендов по простым акциям. В соответствии со статьей 23 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Далее, госпожа Кошкимбаева М.А. сообщила, что в целях пополнения резервного капитала Банка, Совет директоров Банка предлагает направить чистый доход Банка за 2008 финансовый год в резервный капитал Банка в полном объеме, дивиденды за 2008 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

Председатель Общего собрания вынесла данный вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: направить чистый доход Банка за 2008 финансовый год в резервный капитал Банка в полном объеме, дивиденды за 2008 год по простым акциям Банка не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: *Изменение состава Совета директоров Банка*, выступила Председатель Общего собрания, которая сообщила участникам Общего собрания о досрочном прекращении (с даты получения Советом директоров соответствующего уведомления, т.е. с 18 марта 2009 года) полномочий Члена Совета директоров Бектемисовой С.Т. по собственной инициативе.

Далее Председатель Общего собрания сообщила, что в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В связи с тем, что после досрочного прекращения полномочий Бектемисовой С.Т., состав Совета директоров продолжает соответствовать требованиям законодательства (четыре члена Совета директоров, два из которых являются независимыми директорами), председателем Общего собрания предложено не избирать нового члена Совета директоров, а утвердить количественный состав Совета директоров – четыре человека.

Председатель Общего собрания вынесла вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров – четыре человека на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить количественный состав Совета директоров – четыре человека

По четвертому вопросу повестки дня: *Утверждение Положения о Совете директоров АО «Delta Bank»*, выступила Председатель Общего собрания, которая предложила участникам Общего собрания утвердить Положение о Совете директоров АО «Delta Bank» в новой редакции, приведенной в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. Указанное Положение предварительно было одобрено Советом директоров Банка (протокол от 23.03.2009г.)

Председатель Общего собрания вынесла на голосование следующие вопросы:

- 1) утвердить Положение о Совете директоров АО «Delta Bank» в новой редакции;
- 2) считать Положение о Совете директоров АО «Delta Bank, утвержденное решением Общего собрания акционеров №26 от 05.02.2005г., утратившим силу.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить Положение о Совете директоров АО «Delta Bank» в новой редакции;
- 2) считать Положение о Совете директоров АО «Delta Bank, утвержденное решением общего собрания акционеров №26 от 05.02.2005г., утратившим силу.

По пятому вопросу повестки дня: *Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*, выступила Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», одним из вопросов годового общего собрания акционеров является рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Однако в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц, г-жа Кошкимбаева М.А. предложила указанный вопрос считать рассмотренным.

Председатель Общего собрания вынесла данный вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц, данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

По шестому вопросу повестки дня: *Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, а также исполнительного органа*, выступил Председатель Совета директоров Банка г-н Есенов Г.Ш., который проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка и предложил данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

Председатель Общего собрания вынесла данный вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: данный вопрос повестки дня считать рассмотренным.

Председатель Общего собрания сообщила, что на этом все вопросы Повестки дня исчерпаны и предложила, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, подписать Протокол Общего собрания акционеров Банка и закрыть Общее собрание.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 491 708 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

Решили: Закрыть Общее собрание и подписать Протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 79,0676 %

Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 25 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания _____ подпись _____ Абдыкалыкова Д.У.

Секретарь собрания _____ подпись _____ Хоменко Л.Н.

Председатель счетной комиссии _____ подпись _____ Субботин А.А.

Члены комиссии: _____ подпись _____ Тымбаев Е.Б.

_____ подпись _____ Пономарева Ю.Г.

Подпись акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Банка, участвовавшего в Общем собрании акционеров:

_____ подпись _____ Есенов Г.Ш.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Председатель Правления:



_____ Кошкимбаева М.А.

Секретарь собрания:

_____ Хоменко Л.Н.