

ПРОТОКОЛ № 43  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»

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

г. Алматы

«3» октября 2011 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «3» октября 2011 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 30 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 701, из них присутствовало на общем собрании 8 акционеров и 1 представитель акционера, действующий на основании доверенности.

Общее количество голосующих акций: – 6 966 228 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 5 422 912 голосов.

Крупный акционер – Есенова Ш.Ш.

Счетная комиссия в составе: Председателя счетной комиссии г-жи Пономаревой Ю.Г., членов комиссии: г-на Казыбаева Д.Н., г-на Турысбекова Б.К. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. поприветствовала собравшихся и передала слово Председателю счетной комиссии г-же Пономаревой Ю.Г., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Счетной комиссии г-жа Пономарева Ю.Г., объявила, что:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 31 августа 2011 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Экспресс К» № 158 (17273) от 01.09.11г. и «Жас Алаш» № 70 от 01.09.11г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 31 августа 2011 года – 29 сентября 2011 года.

4) По состоянию на 29 сентября 2011 года Банк насчитывает 701 акционера. Общее количество простых голосующих акций составляет 6 966 228 штук.

Крупным акционером, владеющим 25,2769 процентами голосующих акций, является Есенова Ш.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 3 октября 2011 года, составляет:

Юридических лиц: нет;

Физических лиц: 9, из них акционеров – 8 человек, представителей акционеров – 1 человек.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций – 1 человек.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 5 422 912 штук (голосов) или 77,8454% от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

7) Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 2 711 457 голосов.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум для решения вопросов повестки дня соблюден.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. предлагает акционерам проголосовать за признание Общего собрания правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

**РЕШИЛИ:**

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. вынесла на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания* и предложила избрать: Председателем Общего собрания представителя акционера Банка Усманова Р.М. - г-на Жанабаева Т.О., секретарем Общего собрания - г-жу Болгову О.С.

При выборе Председателя и секретаря Общего собрания – каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания г-на Жанабаева Т.О., секретарем Общего собрания г-жу Болгову О.С.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение способа голосования.*

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. При этом выбор членов Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, предложено осуществлять путем кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Выбор членов Совета директоров Банка осуществлять путем кумулятивного голосования.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.*

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 минут.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу

проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении о проведении общего собрания акционеров.*

Согласно уведомлению акционеров о созыве Общего собрания акционеров, опубликованного в газетах «Экспресс-Казахстан» и «Жас Алаш», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции:

Изменение состава Совета директоров Банка.

Предложений о включении в повестку дня изменений и дополнений не поступило.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

Изменение состава Совета директоров Банка.

Председатель Общего собрания предложил акционерам перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания.

**По вопросу повестки дня:** «Изменение состава Совета директоров Банка», выступил Председатель Общего собрания, который сообщил участникам Общего собрания о досрочном прекращении полномочий, избранного решением Общего собрания акционеров Банка от 11 мая 2011 года, члена Совета директоров - независимого директора Алиева Е.Ж., в связи с отказом уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение Алиева Е.Ж. руководящим работником.

В связи с тем, что уполномоченный орган отказал Алиеву Е.Ж. в согласовании, начиная с 19 сентября 2011 года, г-н Алиев Е.Ж. обязанностей в качестве члена Совета директоров Банка не выполняет: участия в заседаниях Совета директоров не принимает, в рассмотрении вопросов и голосовании не участвует.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, участникам Общего собрания предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Алиева Е.Ж. и избрании нового члена Совета директоров.

Вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора Алиева Е.Ж.

Далее, Председатель Общего собрания сообщил акционерам, что Совету директоров Банка поступили заявления от г-жи Кошкимбаевой М.А. и г-на Есенова Г.Ш. в которых изложена просьба досрочно прекратить их полномочия в качестве членов Совета директоров банка. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В этой связи, Председателем Общего собрания предложено удовлетворить поступившие заявления и досрочно прекратить полномочия г-жи Кошкимбаевой М.А. и г-на Есенова Г.Ш. в качестве членов Совета директоров, по их инициативе.

Вопрос о прекращении полномочий членов Совета директоров – г-жи Кошкимбаевой М.А. и г-на Есенова Г.Ш. выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров – г-жи Кошкимбаевой М.А. и г-на Есенова Г.Ш.

**Председатель Общего собрания сообщил** участникам Общего собрания, 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.

Акционерам предлагается определить количественный состав Совета директоров три человека и рассмотреть в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров Банка следующих лиц:

Шалгимбаеву Галину Николаевну – представителя интересов акционера Банка г-жи Жаркимбаевой А.Б. - на должность члена Совета директоров Банка;

Джумагазиева Эрика Габдрахимовича – представителя интересов акционера Банка г-на Усманава Р.М. - на должность члена Совета директоров Банка;

Сисенгали Клару Ашыкқызы – на должность члена Совета директоров Банка, независимого директора.

Сведения о кандидатах содержатся в материалах Общего собрания.

**Председатель Общего собрания разъяснил** участникам Общего собрания, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Банка.

**Голосовали. По итогам кумулятивного голосования:**

за Шалгимбаеву Галину Николаевну отдано 5 422 912 голосов;

за Джумагазиева Эрика Габдрахимовича отдано 5 422 912 голосов;

за Сисенгали Клару Ашыкқызы отдано 5 422 912 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Определить состав Совет директоров в количестве трех человек и избрать:

Шалгимбаеву Галину Николаевну членом Совета директоров;

Джумагазиева Эрика Габдрахимовича членом Совета директоров;

Сисенгали Клару Ашыкқызы членом Совета директоров – независимым директором.

Далее, **Председателем Общего собрания предложено** рассмотреть вопрос об утверждении срока полномочий вновь избранного состава Совета директоров Банка. Председатель Общего собрания предложил установить срок полномочий Совета директоров - 3 (три) года.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Для вновь избранного состава Совета директоров Банка установить срок полномочий в количестве трех лет.

**Председатель Общего собрания также предложил** рассмотреть вопрос об установлении вознаграждения за выполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров в размере, определенном в приложении к настоящему протоколу. Вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров предложено не устанавливать.

Вопрос ставится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5 422 912 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

За выполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров установить вознаграждение в размере, определенном в приложении к настоящему протоколу, а вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать.

Председатель Общего собрания сообщил, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны и предложил, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, закрыть Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров Банка.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 422 912 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 – 77,8454 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 30 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания

  
Жанабаев Т.О.

Секретарь собрания

  
Болгова О.С.

Члены счетной комиссии

Председатель комиссии

  
Пономарева Ю.Г.

  
Казыбаев Д.Н.

  
Турсыбеков Б.К.

Подпись акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Банка

  
Есенова Ш.Ш.