

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ПРОТОКОЛ №39
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

«4» мая 2010 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «4» мая 2010 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 40 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 722, из них присутствовало на общем собрании 10 акционеров.

Общее количество голосующих акций: - 4 727 079 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 3 016 396 голосов.

Крупный акционер - не присутствовал.

Счетная комиссия в составе: Председателя счетной комиссии г-на Субботина А.А., членов комиссии: г-на Тымбаева Е.Б., г-жи Пономаревой Ю.Г. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

И.о. Председателя Правления г-жа Ким И.Ч.-Х. поприветствовала собравшихся и передала слово Председателю счетной комиссии г-ну Субботину А.А., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Счетной комиссии г-н Субботин А.А., объявил, что:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 29 марта 2010 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Казахстанская Правда» № 75 (26136) от 01.04.2010 г. и «Егемен Казахстан» №115-116 (25962) от 31.03.2010г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 29 марта 2010 года - 29 апреля 2010 года.

4) По состоянию на 29 апреля 2010 года Банк насчитывает 722 акционера. Общее количество простых голосующих акций - 4 727 079 штук.

Крупным акционером, владеющим 28,0364 процентами голосующих акций является Есенов Г.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 4 мая 2010 года, составляет:

Юридических лиц: нет.

Физических лиц: 10.

Акционер, владеющий 10 и более процентов голосующих акций, на Общем собрании не присутствовал.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 3 016 396 штуки (голоса) или 63,8107 % 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 - 1 508 199 голосов. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 3 545 309 голосов.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум для решения вопросов повестки дня соблюден, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, для решения которого отсутствует квалифицированное большинство голосов.

И.о. Председателя Правления г-жа Ким И.Ч.-Х. предлагает акционерам проголосовать за предложение: признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» 3 016 396 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

И.о. Председателя Правления г-жа Ким И.Ч.-Х. 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 г-на Садыкова Д.Е., секретарем Общего собрания - г-жу Хоменко Л.Н.

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

Голосовали:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Общего собрания г-на Садыкова Д.Е., секретарем Общего собрания г-жу Хоменко Л.Н.⁶

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, при выборе членов Совета директоров Общества – кумулятивное голосование, по всем иным вопросам голосование по принципу: одна акция – один голос (решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании).

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:
«ЗА» 3 016 396 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
утвердить очный способ голосования, при выборе членов Совета директоров Общества – кумулятивное голосование, по всем иным вопросам голосование по принципу: одна акция – один голос (решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании).

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 вопросов повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 3 016 396 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 5 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 «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции:

1. Об изменении состава Совета директоров и установлении вознаграждения членам Совета директоров Банка;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

Однако, в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение общего собрания акционеров по такому вопросу как внесение изменений и дополнений в Устав общества, принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, т.е. большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций акционерного общества. В связи с тем, что присутствующие на собрании акционеры не владеют количеством акций, необходимым для принятия решения по данному вопросу повестки дня, вопрос как внесение изменений и дополнений в Устав Банка не может быть рассмотрен настоящим общим собранием.

Председателем Общего собрания вынесены на голосование следующие вопросы:

1. Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

Об изменении состава Совета директоров и установлении вознаграждения членам Совета директоров Банка.

2. Вопрос повестки дня, изложенный в уведомлении о созыве общего собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Банка» не рассматривать в связи с отсутствием на собрании квалифицированного большинства голосов.

Голосовали:

«ЗА» 3 016 396 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

Об изменении состава Совета директоров и установлении вознаграждения членам Совета директоров Банка.

2. Вопрос повестки дня, изложенный в уведомлении о созыве общего собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Банка» не рассматривать в связи с отсутствием на собрании квалифицированного большинства голосов.

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

По вопросу повестки дня: Об изменении состава Совета директоров и установлении вознаграждения членам Совета директоров Банка, выступил Председатель Общего собрания, который отметил, 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 настоящее время количественный состав Совета директоров Банка составляет четыре члена, два из которых являются независимыми директорами. Председателем Общего собрания предложено увеличить количественный состав Совета директоров до пяти человек.

Председателем Общего собрания, предложено увеличить количественный состав Совета директоров до пяти человек.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 3 016 396 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Совета директоров – пять человек.

Председатель Общего собрания сообщил участникам Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Жанабаевой Гаухар Оразовны по собственной инициативе. Полномочия прекращены с 30 апреля 2010 года - даты получения Советом директоров соответствующего уведомления. В связи с чем, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка:

1) Тоймза Мурат Орманбекович - член Совета директоров;

2) Рамазанов Ануар Канатович - член Совета директоров - независимый директор.

Анкетные данные кандидатов в члены Совета директоров прилагаются к настоящему протоколу (Приложение №1, Приложение №2).

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

Председатель Общего собрания вынес вопрос об избрании членов Совета директоров на голосование.
- Прошу проголосовать за указанные кандидатуры.
Кто за Тоймза Мурата Орманбековича?

Голосовали:

По итогам кумулятивного голосования,
за Тоймза Мурата Орманбековича отдано **3 016 396** голосов.

Председатель Общего собрания:
- Кто за Рамазанова Ануара Канатовича?

Голосовали:

По итогам кумулятивного голосования,
за Рамазанова Ануара Канатовича отдано **3 016 396** голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать следующих членов Совета директоров Банка:
Тоймза Мурата Орманбековича - членом Совета директоров;
Рамазанова Ануара Канатовича - членом Совета директоров – независимым директором.

Председателем Общего собрания предложено рассмотреть вопрос об установлении вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров Банка за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров. Председателем общего собрания отмечено, что на Годовом общем собрании акционеров Банка от 23 апреля 2008 года (протокол №34) принято решение о выплате/компенсации членам Совета директоров расходов, возникающих в ходе исполнения ими своих обязанностей. В этой связи, членам Совета директоров, в том числе вновь избранным, осуществляется компенсация расходов, возникших в ходе исполнения ими своих обязанностей, в порядке и размерах, с учетом максимальных величин, установленных внутренними нормативными документами Банка для членов исполнительного органа. Также, Председателем общего собрания было предложено вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров определить согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - **3 016 396** голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Вновь избранным членам Совета директоров, равно как и действующим членам Совета директоров, осуществлять компенсацию расходов, возникших в ходе исполнения ими своих обязанностей, в порядке и размерах, с учетом максимальных величин, установленных внутренними нормативными документами Банка для членов исполнительного органа. Вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров определить согласно Приложению №3 к протоколу.

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» - **3 016 396** голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закрывать Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 63,8107 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

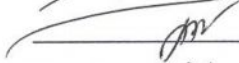
Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 40 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания

✓ 

Садьков Д.Е.

Секретарь собрания



Хоменко Л.Н.

Члены счетной комиссии

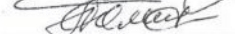
Председатель комиссии



Субботин А.А.

✓ 

Тымбаев Е.Б.

✓ 

Пономарева Ю.Г.