

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА
из Протокола №35
Повторного внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Delta Bank» от 04.11.2008г.

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

г. Алматы

«12» ноября 2008 года

Повторное внеочередное общее собрание акционеров (или - Общее собрание), проводится взамен несостоявшегося (по причине отсутствия кворума). Порядок созыва несостоявшегося общего собрания соблюден - Общее собрание созвано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее Банк). Заседание Совета директоров проведено 29 сентября 2008 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 - 757, из них присутствовало на общем собрании 15 акционеров и их представителей.

Общее количество голосующих акций 4 187 169 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 3 662 725 штук, в том числе:

Юридические лица: 6, физические лица: 9 - акционеров и представителей акционеров, владеющих - 3 662 725 акциями, имеющими право голоса.

Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров на 11-00 алматинского времени 4 ноября 2008 года, составляет 3 662 725 (три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) голосов, что составляет 87,4750% от общего количества размещенных акций Банка, имеющих право голоса.

Кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов;
2. Изменение состава Совета директоров Банка;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.

Председателем Общего собрания, было предложено решить вопрос об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов. Председатель Общего собрания вынес вопрос о досрочном прекращении полномочия Счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 01.08.2007г. в составе - Байгеловой К., Субботина А.А., Беркинбаева С.О.

Голосовали:

- «ЗА» - 3 662 725 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 01.08.2007г., в составе - Байгеловой К., Субботина А.А., Беркинбаева С.О.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

- 1) Субботин А.А. - Председатель комиссии;
 - 2) Тымбаев Е.Б. - член комиссии;
 - 3) Пономарева Ю.Г. - член комиссии;
- сроком полномочий - на два года.

Голосовали:

- «ЗА» - 3 662 725 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе трех человек: Субботин А.А. - Председатель комиссии, Тымбаев Е.Б. - член комиссии, Пономарева Ю.Г. - член комиссии, сроком полномочий - на два года.

По второму вопросу повестки дня *Изменение состава Совета директоров Банка*, председатель Общего собрания, сообщил участникам Общего собрания о досрочном прекращении (с даты получения Советом директоров соответствующих уведомлений) полномочий Члена Совета директоров Бизакова Н.С. - с 31 октября 2008 года, Члена Совета директоров - независимого директора Мамытова Д.Ш. - с 4 октября 2008 года, по собственной инициативе. В связи с чем, председателем Общего собрания предложено включить для избрания в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:

- 1) Бейсенова Айгуль Барлыбаевна - член совета директоров (представитель акционера АО «Delta Bank» г-на Субботина А.А.);
- 2) Мадиев Биржан Мухаметжанович - член совета директоров - независимый директор.

Голосовали:

За Бейсенову А.Б. - 3 662 725 голосов
За Мадиева Б.М. - 3 662 725 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать следующих членов Совета директоров Банка:

- 1) Бейсенову Айгуль Барлыбаевну – член совета директоров;
- 2) Мадиева Биржана Мухаметжановича – член совета директоров - независимый директор.

Председателем Общего собрания предложено рассмотреть вопрос об установлении вознаграждения Члену Совета директоров Бейсеновой А.Б., Члену Совета директоров – независимому директору г-ну Мадиеву Б.М. – вознаграждения не устанавливать. Размер и условия выплаты вознаграждений остальным членам Совета директоров оставить без изменений. Председателю Правления заключить от имени Банка соответствующие соглашения с членами Совета директоров Банка, получающими вознаграждение.

Голосовали:

«ЗА» - 3 662 725 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить вознаграждение Члену Совета директоров Бейсеновой А.Б., Члену Совета директоров – независимому директору г-ну Мадиеву Б.М. – вознаграждения не устанавливать. Председателю Правления заключить от имени Банка соответствующие соглашения с членами Совета директоров Банка, получающими вознаграждение.

По третьему вопросу повестки дня: *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества*, Председателем Общего собрания предложено в качестве основной аудиторской организации для осуществления аудита Банка в 2008 финансовом году определить компанию ТОО «КРМГ Аудит», для выпуска Банку отчета по сопутствующим услугам – определить аудиторскую компанию ТОО «Елтал-Увенман Консалтинг».

Голосовали:

«ЗА» - 3 662 725 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить ТОО «КРМГ Аудит» в качестве основной аудиторской организации для осуществления аудита Банка в 2008 финансовом году, ТОО «Елтал-Увенман Консалтинг» - для выпуска Банку отчета по сопутствующим услугам.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 87,4750 %.
Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 30 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания _____ подпись _____ Жанабаев Т.О.
Секретарь собрания _____ подпись _____ Хоменко Л.Н.
Председатель комиссии _____ подпись _____ Субботин А.А.
Члены счетной комиссии _____ подпись _____ Тымбаев Е.Б.
_____ подпись _____ Пономарева Ю.Г.
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества
_____ подпись _____ Есенов Г.Ш.

ВЫПСКА ВЕРНА:

Председатель Правления _____ Досмукаматов К.М.
Секретарь собрания _____ Хоменко Л.Н.

