

**ПРОТОКОЛ № 47  
ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРДНОГО 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

«6» ноября 2013 года

Повторное внеочередное Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание акционеров) созвано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «6» ноября 2013 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 10 минут времени Астаны.

Исполнительный орган Банка – Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 689.

Количество акционеров, зарегистрированных для участия на Общем собрании акционеров к 11-00 часам времени Астаны 6 ноября 2013 года, составляет: юридических лиц - 1, физических лиц - 10 (список акционеров указан в нижеприлагаемой таблице).

Интересы зарегистрированных акционеров на Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей:

1	ТОО «Агрооптторг-07»	269 470	Доверенность №б/н от 28.10.2013г.
2	Акинжанова Айнур Садуакасовна	612 320	Нотариально удостоверенная доверенность №1-8169 от 28.10.2013г.
3	Ахметжанова Гулимжан	612 320	Нотариально удостоверенная доверенность № 727 от 28.10.2013г.
4	Балмагамбетова Алмагуль Муратовна	866 150	Нотариально удостоверенная доверенность № 731 28.10.2013г.
5	Джолдыбаева Жанар Сактапбергеновна	929 493	Нотариально удостоверенная доверенность №1-8168 от 28.10.2013г.
6	Кравченко Айгуль Кудайбергеновна	810 936	Нотариально удостоверенная доверенность № 728 от 28.10.2013г.
7	Сактаганова Галия Абдигаппаровна	976 736	Нотариально удостоверенная доверенность №4411 от 28.10.2013г.
8	Самзаев Артыкбай Самзаевич	1 668 540	Нотариально удостоверенная доверенность № 1-9355 от 04.11.2013г.
9	Саркулова Куляш Зейнуловна	983 282	Нотариально удостоверенная доверенность № 729 от 28.10.2013г.
10	Тулбаева Алма Мейрамовна	954 106	Нотариально удостоверенная доверенность № 730 от 28.10.2013г.
11	Тулпбеков Жасулан Жеткенович	910 803	Нотариально удостоверенная доверенность № 725 от 28.10.2013г.

Общее количество размещенных простых акций – 10 000 000 штук.

Общее количество голосующих акций: 9 958 597 штук.

Количество акций, прошедших регистрацию для участия на Общем собрании, – 9 594 156 штук, и составляет 96,3404% от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия на Общем собрании акционеров, что в совокупности превышает сорок процентов голосующих акций общества, необходимых для кворума повторного Общего собрания акционеров согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При этом квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 7 468 948 акций.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций (крупный акционер) – Самзаев Артыкбай Самзаевич.

Присутствующие:

- Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н.;
- Член Совета директоров, Председатель Правления Банка г-н Самзаев Н.А.;
- Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев Б.Д.;
- Представитель акционеров Дюсембеков Б.А.;
- Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.;
- Член Счетной комиссии Абеуов К.Б.;
- Член Счетной комиссии Панаргалиева Т.Н.;
- Корпоративный секретарь Адилбеков А.М.;
- Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Джумадилов Д.Т.

**Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич** предварительно подтвердил наличие кворума и правомочность повторного внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

**Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич** объявил, что:

1) решение о созыве Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 4 октября 2013 года;

2) извещение о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано на корпоративном сайте АО «Delta Bank» [www.deltabank.kz](http://www.deltabank.kz);

3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании – 1 ноября 2013 года определена решением Совета директоров от 4 октября 2013 года;

4) по состоянию на 1 ноября 2013 года Банк насчитывает 689 акционеров. Общее количество размещенных простых акций составляет 10 000 000 штук;

5) по состоянию на 1 ноября 2013 года крупным акционером Банка является г-н Самзаев Артыкбай Самзаевич;

6) повторное внеочередное Общее собрание акционеров проводится ввиду отсутствия 05.11.2013г. необходимого кворума для его проведения;

7) количество акционеров, зарегистрированных для участия на Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам времени Астаны 6 ноября 2013 года, составляет:

- юридических лиц: 1;

- физических лиц: 10, в том числе акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций – 1,

интересы которых на Общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Дюсембеков Биржан Айбекович, удостоверение личности №020000174, выданное 06.10.2006г. МЮ РК, действующий на основании доверенностей. Представленные доверенности содержат необходимые полномочия и оформлены в соответствии с законодательством РК;

8) всего количество акций, прошедших регистрацию для участия на Общем собрании, – 9 594 156 штук, и составляет 96,3404% от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия на Общем собрании акционеров, что в совокупности превышает сорок процентов голосующих акций общества, необходимых для кворума повторного Общего собрания акционеров согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

9) квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 7 468 948 акций (голоса);

**10) таким образом, повторное внеочередное Общее собрание акционеров может быть признано правомочным, кворум соблюден.**

**Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.** подтвердил, что повторное внеочередное Общее собрание акционеров признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня – кворум соблюден.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. предложил акционерам проголосовать за признание повторного внеочередного Общего собрания акционеров правомочным и открыть его.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

**РЕШИЛИ:**

Признать повторное внеочередное Общее собрание правомочным и открыть его.

**Председатель Правления г-н Самзаев Н.А.** вынес на рассмотрение Общего собрания акционеров предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания «Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя и секретаря Общего собрания акционеров» и предложил избрать: Председателем Общего собрания акционеров Банка – представителя акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.

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

**Голосовали:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Дюсембекова Биржана Айбековича, секретарем Общего собрания акционеров г-на Адилбекова Асета Мамырбековича.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

**Председателем Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания акционеров: Утверждение способа голосования** и 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.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа акций Банка, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров и участвующих в голосовании.

**Председателем Общего собрания акционеров вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания акционеров: Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня** и предложен следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

**Председателем Общего собрания акционеров** вынесено предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания акционеров: **Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров** и сообщено акционерам, что согласно извещению о проведении Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:

1) Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» и постановке на утрату Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года;

2) Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Председатель Совета директоров г-жа Шалгимбаева Г.Н. сообщила, что иных предложений по изменению повестки Общего собрания акционеров не поступало.

В связи с этим Общему собранию акционеров предлагается утвердить следующую повестку дня:

1) Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» и постановке на утрату Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года;

2) Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1) Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» и постановке на утрату Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года;

2) Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

**Председателем Общего собрания акционеров предложено акционерам перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров.**

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» и постановке на утрату Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года» выступил Заместитель Председателя Правления г-н Мамыталиев Б.Д., который сообщил, что прилагаемый проект Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» (далее – Методика) разработан в связи с принятием 14.05.2013г. Общим собранием акционеров Устава Банка в новой редакции. Методика предусматривает общие условия выкупа Банком размещенных акций, условия выкупа размещенных акций по инициативе Банка, по требованию акционера, по заявлению акционера, а также методику определения стоимости акций.

Утверждение указанного документа в соответствии со ст. 36 ЗРК «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В случае принятия Общим собранием акционеров указанной Методики возникнет необходимость в постановке на утрату Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года.

В связи с этим Общему собранию акционеров предлагается:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденную протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года.

3. Правлению Банка провести соответствующую работу, вытекающую из данного решения.

**Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.** сообщил, что решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank», утвержденную протоколом Общего собрания акционеров №33 от 21 декабря 2007 года.
3. Правлению Банка провести соответствующую работу, вытекающую из данного решения.

Далее **Председатель Общего собрания акционеров предложил рассмотреть следующий второй вопрос повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank»».**

По указанному вопросу выступил Заместитель Председателя Правления Банка г-н Мамыталиев Б.Д., который сообщил, что прилагаемый проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» разработан в связи с принятием 14.05.2013г. Общим собранием акционеров Устава Банка в новой редакции.

В соответствии со ст. 36 ЗРК «Об акционерных обществах» утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с этим Общему собранию акционеров предлагается:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» в прилагаемой редакции.
2. Правлению Банка провести соответствующую работу, вытекающую из данного решения.

**Председатель Счетной комиссии Колдасов А.Ж.** сообщил, что решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» в прилагаемой редакции.
2. Правлению Банка провести соответствующую работу, вытекающую из данного решения.

**Председатель Общего собрания акционеров** 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 акционеров** данный вопрос выносится на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» - 9 594 156 акций (голосов);  
«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Закреть повторное внеочередное Общее собрание акционеров и подписать протокол повторного внеочередного Общего собрания акционеров.

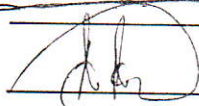
Решения на повторном внеочередном Общем собрании акционеров были приняты акционерами при кворуме – 96,3404% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия на повторном внеочередном Общем собрании акционеров.

Повторное внеочередное Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 10 минут времени Астаны.

Председатель  
Общего собрания акционеров

  
Дюсембеков Б.А.

Секретарь собрания

  
Адилбеков А.М.

Председатель Счетной комиссии

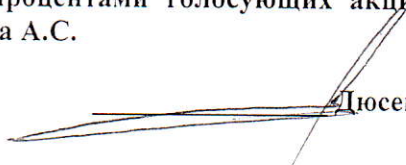
  
Колдасов А.Ж.


Члены счетной комиссии:

  
Абеуов К.Б.

  
Панаргалиева Т.Н.

От имени и за акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшего в Общем собрании акционеров Самзаева А.С.

  
Дюсембеков Б.А.

 **Деллія Банк**  
"Dellia Bank" AKAO "Dellia Bank"  
направ  
ГОМІРНІ ЕКСПЕДИЦІЇ  
ПРОХИМЕДІА  
НА

*Handwritten signature*