

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров АО «Delta Bank»**

г. Алматы

«6» декабря 2011 года

Полное наименование	Акционерное общество "Delta Bank" (далее – «Банк»)
Место нахождения Правления	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 "а"
Место проведения заседания Совета директоров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 "а"
Время проведения заседания Совета директоров	С 15-00 часов до 15-30 часов

**Присутствовали:**

Шалгимбаева Г.Н. - Председатель Совета директоров;  
Джумагазиев Э.Г. – член Совета директоров;  
Сисенгали К.А. – член Совета директоров – независимый директор;  
Пономарева Ю.Г. – секретарь Совета директоров.

**Приглашенные:**

Самзаев Н.А. – Председатель Правления Банка.

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров, в том числе независимый директор, что соответствует требованиям законодательства РК об акционерных обществах.

**Повестка дня:**

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка» выступил Председатель Правления Банка г-н Самзаев Н.А., который довел до сведения Совета директоров информацию о подаче Директором Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главным бухгалтером Банка Касеновой М.Н. заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника с 08.12.2011г.

Г-жа Касенова М.Н. была избрана членом Правления Банка решением Совета директоров Банка от 18.05.10г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) членами исполнительного органа могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

В этой связи, поскольку, начиная с 8 декабря текущего года Банком с Касеновой М.Н. будет расторгнут трудовой договор, руководствуясь подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона об АО Совету директоров Банка предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий Касеновой М.Н. в качестве члена Правления на основании ее заявления, с 08.12.2011г.

Учитывая изложенное, Совет директоров вынес на голосование следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Касеновой Маржан Нуртаевны с 8 декабря 2011 года на основании поданного заявления.

**Голосовали:**

Шалгимбаева Г.Н. - «За»; Джумагазиев Э.Г. – «За»; Сисенгали К.А. – «За»;  
«Против» и «Воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования Совет директоров, РЕШИЛ:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Касеновой Маржан Нуртаевны с 8 декабря 2011 года на основании поданного заявления.

Председатель Совета директоров:

  
Шалгимбаева Г.Н.

Секретарь:

  
Пономарева Ю.Г.

  
*Копия верна*  
*Председатель Правления*  
*Чл. исполнительного органа*  
*М. Самзаев*  
*М. Макеев*