

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ПРОТОКОЛ №37
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

«7» сентября 2009 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее - Банк). Проведено «7» сентября 2009 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 25 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 729, из них присутствовало на общем собрании 8 акционеров и их представителей.

Общее количество голосующих акций 4 447 681 (четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят одна) штука.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 3 026 127 голосов, в том числе:

Юридические лица: нет

Физические лица: 8 акционеров (и их представителей).

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.

Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А. поприветствовала собравшихся и передала слово Председателю счетной комиссии г-ну Субботину А.А., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность внеочередного общего собрания акционеров Банка.

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

1) Решение о созыве Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка «3» августа 2009 года
2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Казахстанская Правда» №188 (25932) от 6 августа 2009г. и «Егемен Казахстан» №260-261 (25658) от 7 августа 2009г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 3 августа 2009 года - 4 сентября 2009 года.

4) По состоянию на 4 сентября 2009 года, Банк насчитывает 729 акционеров. Общее количество простых голосующих акций 4 447 681 штуки.

Крупным акционером, владеющим процентами 22, 7905 голосующих акций является Есенов Г.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 7 сентября 2009 года составляет:

Юридических лиц: нет

Физических лиц: 8

Акционеров, владеющих 10 и более процентов голосующих акций - один.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций 3 026 127 (три миллиона двадцать шесть тысяч сто двадцать семь) голосов, что составляет 68,0383 % от общего количества размещенных 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 – 1 513 064 голос. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 3 335 760 голосов.

8) Кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня при кворуме 68,0383 % голосов.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Акционер Банка г-жа Бейсенова А.Б. предлагает акционерам проголосовать за предложение:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 3 026 127 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Представитель Акционера Есенова Г.Ш. г-жа Сактаганова З.Е. вынесла на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания:

Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря.

Председатель Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А. предложила избрать: Председателем Общего собрания представителя акционера Банка Усманова Р.М. – г-на Рамазанова А.К., 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» - 3 026 127 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания – собрания представителя акционера Банка Усманова Р.М. – г-на Рамазанова А.К., секретарем Общего собрания – г-жу Хоменко Л.Н.

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 выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 3 026 127 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Решения по вопросам Повестки дня Общего собрания принимаются очным способом голосования, по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

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» - 3 026 127 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.*

Председателем Общего собрания вынесено на голосование следующее решение:

Утвердить повестку дня, указанную в Уведомлении:

1. Изменение состава Совета директоров Банка;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.

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

Голосовали:

«ЗА» - 3 026 127 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1. Изменение состава Совета директоров Банка;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.

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

По первому вопросу повестки дня: **Изменение состава Совета директоров Банка**, выступила представитель акционера Есейова Г.Ш. г-жа Сактаганова З.Е., которая предложила досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров:

Бейсеновой Айгуль Барлыбаевны – члена Совета директоров;

Мадиева Биржана Мухаметжановича – члена Совета директоров - независимого директора.

Председателем Общего собрания данный вопрос ставится на голосование:

-Кто за предложение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров:

Бейсеновой Айгуль Барлыбаевны – члена Совета директоров;

Мадиева Биржана Мухаметжановича – члена Совета директоров - независимого директора.

Голосовали:

«ЗА» - 3 026 127 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров:

Бейсеновой Айгуль Барлыбаевны – члена Совета директоров;

Мадиева Биржана Мухаметжановича – члена Совета директоров - независимого директора.

Председатель Общего собрания предложил следующие кандидатуры для избрания в состав Совет директоров Банка:

Председателя Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну – в качестве члена Совета директоров;

Жанабаеву Гаухар Оразовну – в качестве члена Совета директоров – независимого директора.

Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров АО «Delta Bank»

1) Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	Кошкимбаева Мира Аманкуловна
Дата и место рождения	07 февраля 1968г., Джамбулская область

2) Сведения об образовании:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	Московский Государственный университет имени М.Ломоносова (г. Москва) 1986-1991 гг. специальность: политология Институт рынка при Казахской Государственной Академии Управления (г.Алматы) 1995-1997 гг. специальность: Финансы и кредит
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	Университет Маастрихт 2002-2003 гг. (Маастрихт,Нидерланды) специальность: Степень- Master of Science (MSc)

3) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности, координаты организации
1.	С 29.01.2009 г. по настоящее время С 03.02.2009г. По настоящее время	АО «Delta Bank», Заместитель Председателя Правления, Председатель Правления АО«СК«Пана Иншуранс» Председатель Совета директоров.
2.	30.08.2007-26.01.2009	АО «Wealth Capital» Председатель Правления, член Совета директоров
3.	19.09.2006-26.09.2007	АО «Казахстанкаспийшельф» Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

4) Иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов:

Имеющиеся достижения	—
----------------------	---

5) Сведения об аффилированности к обществу: аффилированное лицо

6) Иные сведения:

Представителем какого акционера является кандидат/ либо является ли он кандидатом на должность независимого директора	представитель акционера Субботина А.А.
---	--

Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров АО «Delta Bank» - независимого директора

1) Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	Жанабаева Гаухар Оразовна
Дата и место рождения	12 апреля 1976 года, г. Алматы

2) Сведения об образовании:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	Высшее Казахский Государственный Юридический Университет, г. Алматы, 1994 – 1998; квалификация - юрист, специальность – правоведение;
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	отсутствует

3) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности, координаты организации
1.	С декабря 2008 года по настоящее время	Директор Юридического департамента ТОО «Бальяна»: г. Алматы, ул.Толе би 73А, тел. 292-70-29
2.	С февраля 2007 года по ноябрь 2008 года	Заместитель директора Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»: г. Алматы, ул. Гоголя 30, тел. 250-00-60
3.	С февраля 2006 года по февраль 2007 года	юрист (lawyer) АО «ДАБ АВН АМРО Банк Казахстана»: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана 45

4) Иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов:

Имеющиеся достижения	Отсутствует
----------------------	-------------

5) Сведения об аффилированности к обществу: не аффилированное лицо

6) Иные сведения:

Представителем какого акционера является кандидат/ либо является ли он кандидатом на должность независимого директора	кандидат на должность независимого директора
---	--

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 Общества.

Председатель **Общего собрания** вынес вопрос об избрании членов Совета директоров на голосование.

- Прошу проголосовать за указанные кандидатуры.

Кто за Кошкимбаеву Миру Аманкуловну?

Голосовали:

По итогам кумулятивного голосования,
за Кошкимбаеву Миру Аманкуловну отдано **3 026 127** голосов

Председатель Общего собрания:

- Кто за Жанабаеву Гаухар Оразовну?

Голосовали:

По итогам кумулятивного голосования,
за Жанабаеву Гаухар Оразовну отдано **3 026 127** голосов;

РЕШИЛИ:

Избрать следующих членов Совета директоров Банка:

Кошкимбаеву Миру Аманкуловну - членом Совета директоров;

Жанабаеву Гаухар Оразовну - членом Совета директоров – независимым директором.

Представитель Акционера Есенова Г.Ш. г-жа Сактаганова З.Е. предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы вновь избранным членам Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать, при этом отменить осуществление выплаты вознаграждения действующим членам Совета директоров, ранее его получавшим, начиная с 1 октября 2009 года.

Председатель Общего собрания: Данный вопрос ставится на голосование.

-Кто за предложение: Вновь избранным членам Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать, при этом отменить осуществление выплаты вознаграждения действующим членам Совета директоров, ранее его получавшим, начиная с 1 октября 2009 года.

Голосовали:

«ЗА» - **3 026 127** голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Вновь избранным членам Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать, при этом отменить осуществление выплаты вознаграждения действующим членам Совета директоров, ранее его получавшим, начиная с 1 октября 2009 года.

По второму вопросу повестки дня: **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка,** выступила Председатель Правления Кошкимбаева М.А., которая предложила Собранию акционеров рассмотреть вопрос о возможности проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2009, 2010 финансовые годы – компанией ТОО «KPMG Аудит» (ранее выбранной в качестве аудитора Банка), которая по сравнению с другими аудиторскими компаниями, аккредитованными Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций предложила Банку наиболее выгодную цену за два года предоставления своих услуг.

Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

-Кто за предложение одобрить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита Банка за 2009, 2010 финансовые годы компанию ТОО «KPMG Аудит».

Голосовали:

«ЗА» - **3 026 127** голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: одобрить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита Банка за 2009, 2010 финансовые годы компанию ТОО «KPMG Аудит».

Председатель Общего собрания сообщила, что на этом все вопросы Повестки дня исчерпаны и предложила, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, подписать Протокол Общего собрания акционеров Банка и закрыть Общее собрание.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - **3 026 127** голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

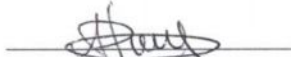
Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

Решили:

Закреть Общее собрание и подписать Протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 68,0383 %
Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 25 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания



Рамазанов А.К.

Секретарь собрания



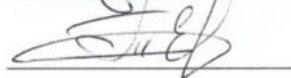
Хоменко Л.Н.

Председатель счетной комиссии

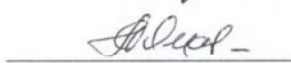


Субботин А.А.

Члены комиссии:



Тымбаев Е.Б.



Пономарева Ю.Г.

За акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Банка г-на Есенова Г.Ш., по доверенности:



Сактаганова З.Е.