

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

**ВЫПИСКА
из Протокола Совета директоров
акционерного общества «Delta Bank» от 9 февраля 2009 года**

г. Алматы

24 марта 2009 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 11-00 часов до 12-00 часов

Присутствовали:

Есенов Г.Ш. – Председатель Совета директоров;
Бейсенова А.Б. – член Совета директоров;
Мадиев Б.М. - член Совета директоров, независимый директор;
Назыров Н.Р. – член Совета директоров, независимый директор
Пономарева Ю.Г. – секретарь Совета директоров.

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

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка» выступила член Совета директоров Бейсенова А.Б., которая, в связи с отсутствием по болезни Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М., а также отсутствием по болезни Заместителя Председателя Правления Абайдулденова К.К., на которого в соответствии с Приказом по Банку № 18 от 29 января 2009 года «О распределении обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «Delta Bank» возложено исполнение обязанностей Председателя Правления Банка в случае его отсутствия, предложила рассмотреть вопрос о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну.

По результатам обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение вынести на голосование следующее решение:

Начиная с 9 февраля 2009 года, временно возложить исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержавшихся» - нет

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

Начиная с 9 февраля 2009 года, временно возложить исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну.

Председатель Совета директоров _____ подпись _____ Есенов Г.Ш.

Секретарь Совета директоров _____ подпись _____ Пономарева Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

И.о. Председателя Правления _____ М.А. Кошкимбаева

Секретарь Совета директоров _____ Ю. Г. Пономарева

