

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ПРОТОКОЛ №41

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

«10» января 2011 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «10» января 2011 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 12 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 706, из них присутствовало на общем собрании 12 акционеров.

Общее количество голосующих акций: - 6 967 410 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 5 847 274 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести семьдесят четыре) голоса.

Крупный акционер - Есенова Ш.Ш.

Счетная комиссия в составе: Председателя счетной комиссии г-на Субботина А.А., членов комиссии: г-на Гымбаева Е.Б., г-жи Пономаревой Ю.Г. провела регистрацию акционеров для участия в собрании.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. поприветствовала собравшихся и передала слово члену Счетной комиссии г-же Пономаревой Ю.Г., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Член Счетной комиссии г-жа Пономарева Ю.Г. объявила, что:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 29 ноября 2010 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Экспресс-Казахстан» №227 от 07.12.2010 г. и «Жас Алаш» №97 от 07.12.2010г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 29 ноября 2010 года - 31 декабря 2010 года.

4) По состоянию на 31 декабря 2010 года Банк насчитывает 706 акционеров. Общее количество простых голосующих акций - 6 967 410 штук.

Крупным акционером, владеющим 25,2726 процентами голосующих акций, является Есенова Ш.Ш.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 10 января 2011 года, составляет:

Юридических лиц: нет;

Физических лиц: 12.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций - 1.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет - 5 847 274 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести семьдесят четыре) штуки (голоса) или 83, 9227 % от общего количества голосующих 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 - 2 923 638 (два миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот тридцать восемь) голосов.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум для решения вопросов повестки дня соблюден.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева М.А. предлагает акционерам проголосовать за предложение: признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-жа Кошкымбасва М.А. вынесла на рассмотрение Общего собрания предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания* и предложила избрать: Председателем Общего собрания акционера г-жу Сактаганову З.Е., 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» - 12 (двенадцать) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания г-жу Сактаганову З.Е., секретарем Общего собрания г-жу Хоменко Л.Н.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председатель Общего собрания вынесла предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение способа голосования.*

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить очный способ голосования. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Председатель Общего собрания вынесла 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, прерия по вопросу – не более 5 минут.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент обсуждения вопросов Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прерия по вопросу - не более 5 минут.

Председатель Общего собрания вынесла предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении о проведении общего собрания акционеров.*

Согласно уведомлению акционеров о созыве Общего собрания акционеров, опубликованному в газетах «Экспресс-Казахстан» и «Жас Алаш», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции: «Изменение состава Совета директоров Банка».

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

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

Изменение состава Совета директоров Банка.

Председатель Общего собрания предложила акционерам перейти к вопросу Повестки дня Общего собрания.

По вопросу повестки дня: «Изменение состава Совета директоров Банка»: выступила Председатель Общего собрания, которая сообщила участникам Общего собрания о досрочном прекращении полномочий, избранного решением Общего собрания акционеров Банка 20 сентября 2010 года, члена Совета директоров - независимого директора Алиева Е.Ж., по основанию, установленному пунктом 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Согласно указанной норме Закона, руководящий работник не вправе занимать свою должность без согласования с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (уполномоченным органом) более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

В связи с тем, что Алиев Е.Ж. не был согласован с уполномоченным органом в течение шестидесяти календарных дней со дня его избрания, начиная с 20 ноября 2010 года г-н Алиев Е.Ж. не выполняет обязанности в качестве члена Совета директоров Банка: участия в заседаниях Совета директоров не принимает, в рассмотрении вопросов и голосовании не участвует.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, участникам Общего собрания предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Алиева Е.Ж.

Вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора Алиева Е.Ж. выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора Алиева Е.Ж.

Далее, Председатель Общего собрания сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах», число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В связи с тем, что после прекращения полномочий Алиева Е.Ж., состав Совета директоров Банка продолжает соответствовать требованиям законодательства (три члена Совета директоров, один из которых является независимым директором), Председателем Общего собрания предложено не избирать нового члена Совета директоров, а утвердить количественный состав Совета директоров - три человека.

Председатель Общего собрания вынесла вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров - три человека на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Совета директоров - три человека.

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

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 5 847 274 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закрыть Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

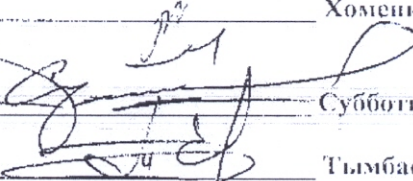
Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме 83,9227 % от общего

количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 10 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания _____  Сақтаганова З.Е.

Секретарь собрания _____ Хоменко Л.П.

Члены счетной комиссии
Председатель комиссии _____  Субботин А.А.

_____ Тымбаев Е.Б.

_____ Пономарева Ю.Г.

Подпись акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Банка

_____  Есенова Ш.Ш.