

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ВЫПИСКА
из Протокола Совета директоров
акционерного общества «Delta Bank» от 11 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 14-00 часов до 15-00 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.

Приглашенные:

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

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:

Об избрании члена Правления Банка.

По вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка» выступила И.о. Председателя Правления Банка г-жа Кошкимбаева М.А., которая предложила Совету директоров рассмотреть вопрос об избрании с 12 февраля 2009 года Ким Инессы Чер-Хвановны в качестве Заместителя Председателя Правления Банка и включения ее в состав Правления Банка.

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

Начиная с 12 февраля 2009 года избрать на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Ким Инессу Чер-Хвановну.

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

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

Начиная с 12 февраля 2009 года избрать на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Ким Инессу Чер-Хвановну.

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

