

ВЫПИСКА
из Протокола Совета директоров
акционерного общества «Delta Bank» от 12 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:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М.;
2. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления Банка;
3. Об организации приема-передачи дел.

По вопросам повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Есенов Г.Ш., который сообщил о подаче г-ном Досмукаметовым К.М. заявления об увольнении по собственному желанию с должности Председателя Правления Банка и предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Досмукаметова К.М. на основании его заявления. Ввиду необходимости исполнения обязанностей Председателя Правления Банка до момента назначения нового Председателя Правления, г-н Есенов Г.Ш. предложил рассмотреть вопрос о продолжении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка г-жой Кошкимбаевой М.А., на которую ранее было возложено такое исполнение (в соответствии с решением Совета директоров от 9 февраля 2009 года).

Кроме того, было предложено определить порядок приема-передачи дел.

По результатам обсуждения вопросов повестки дня было предложено вынести на голосование следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М. с 12 февраля 2009 года.

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

2. 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:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Досмукаметова К.М. с 12 февраля 2009 года.

2. 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**

