

ВЫПИСКА

**из Протокола №33 Совета директоров
Акционерного общества «Delta Bank» от 15.11.2007г.**

г. Алматы

15 ноября 2007 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 15-00 часов до 16-00 часов |

Присутствовали:

Есенов Г.Ш. – Председатель Совета директоров;
Бизаков Н.С. - член Совета директоров;
Мамытов Д.К. – член Совета директоров, независимый директор.

Киябаева М. – секретарь Совета директоров.

Приглашенные:

Досмукаматов К.М.- Председатель Правления;

Перед открытием заседания был констатирован кворум – присутствуют не менее половины членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. Принятие решения о размещении (реализации) и цене размещения объявленных простых акций АО «Delta Bank» (далее – Банк).
2. Подготовка и проведение размещения объявленных акций Банка.

1) По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Досмукаматов К.М., от которого поступило предложение разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 244 444 (двести сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) штук по цене 4500 тенге за одну акцию, путем подписки. Размещаемые акции должны быть оплачены национальной валютой Республики Казахстан – тенге. При этом необходимо соблюсти право преимущественной покупки акций акционерами, владеющими простыми акциями Банка, согласно списка регистратора.

По результатам обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение вынести на голосование следующее решение: разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 244 444 (двести сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) штук по цене 4500 тенге за одну акцию, путем подписки. Размещаемые акции должны быть оплачены национальной валютой Республики Казахстан – тенге.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержавшихся» - нет
По результатам голосования Совет директоров,

РЕШИЛ:

Разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 244 444 (двести сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) штук по цене 4500 тенге за одну акцию, путем подписки. Размещаемые акции должны быть оплачены национальной валютой Республики Казахстан – тенге.

2) По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Досмукаматов К.М., который предложил осуществление подготовки размещения и реализации простых объявленных акции Банка поручить Правлению Банка.

По результатам обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение вынести на голосование следующее решение: поручить Правлению Банка осуществление подготовки размещения и реализации простых объявленных акции Банка.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержавшихся» - нет
По результатам голосования Совет директоров,

РЕШИЛ:

