

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

**ПРОТОКОЛ № 44
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

«16» января 2012 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «16» января 2012 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 30 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 695.

Количество акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени 16 января 2012 года, составляет: юридических лиц - 1, физических лиц - 11 (список акционеров указан в нижеприлагаемой таблице).

Интересы зарегистрированных акционеров на общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Жамкенова Айнур Серикхановна, удостоверение личности № 019733589, выдано МЮ РК 05.10.06г., действующая на основании доверенностей:

1	ТОО «Агрооптторг-07»	269 472 акций	Доверенность №б/н от 12.01.2012г.
2	Акинжанова Айнур Садуакасовна	612 320 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1145 от 12.01.2012г.
3	Алимкулов Азиз Тулепбергенович	983 142 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1138 от 12.01.2012г.
4	Ахметжанова Гулимжан	612 320 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1144 от 12.01.2012г.
5	Балмагамбетова Алмагуль Муратовна	866 150 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1142 от 12.01.2012г.
6	Джолдыбаева Жанар Сактапбергеновна	929 493 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1137 от 12.01.2012г.
7	Кравченко Айгуль Кудайбергеновна	810 936 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1139 от 12.01.2012г.
8	Сактаганова Галия Абдигаппаровна	976 736 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1141 от 12.01.2012г.
9	Самзаев Артыкбай Самзаевич	685 398 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 40 от 13.01.2012г.
10	Саркулова Куляш Зейнуловна	983 282 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1143 от 12.01.2012г.
11	Тулбаева Алма Мейрамовна	954 106 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1140 от 12.01.2012г.
12	Тулпбеков Жасулан Жеткенович	910 803 акций	Нотариально удостоверенная доверенность № 1147 от 12.01.2012г.

Общее количество размещенных простых акций – 10 000 000 штук.

Общее количество голосующих акций: – 9 959 535 штук.

Количество акций, прошедших регистрацию для участия на Общем собрании, – 9 594 120 штук, что составляет 96, 3307 % от общего количества акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

При этом квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 7 469 651 акций.

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 – 4 979 769 акций.

Крупный акционер – отсутствует.

Таким образом, Общее собрание акционеров может быть признано правомочным, кворум соблюден.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич поприветствовал собравшихся и предварительно подтвердил наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Правления г-н Самзаев Нурбол Артыкбаевич объявил, что:

1) решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 13 декабря 2011 года.

2) уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Экспресс К» № 233 от 15.12.2011 г. и «Жас Алаш» №100 от 15.12.2011 г.

3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, - 12 января 2012 года, определена решением Совета директоров Банка от 13 декабря 2011 года;

4) по состоянию на 12 января 2012 года, Банк насчитывает 695 акционеров. Общее количество размещенных простых акций составляет 10 000 000 штук.

5) по состоянию на 12 января 2012 года, Банк не имеет крупного акционера.

6) количество акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров Банка, к 11-00 часам алматинского времени 16 января 2012 года, составляет:

- юридических лиц: 1;

- физических лиц: 11,

интересы которых на общем собрании акционеров представляет одно физическое лицо – Жамкенова Айнура Серикхановна, удостоверение личности № 019733589, выдано МЮ РК 05.10.06г., действующая на основании доверенностей. Представленные доверенности содержат необходимые полномочия и оформлены в соответствии с законодательством РК.

7) всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров Банка к 11-00 часам алматинского времени акций, имеющих право голоса, - 9 594 120 штук, что составляет 96, 3307 % от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

8) квалифицированное большинство голосов (т.е. большинство в размере не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 7 469 651 акций (голоса).

9) простое большинство голосов по акциям, имеющим право голоса на Общем собрании акционеров, зарегистрированным для участия в Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 4 979 769 акций (голосов).

10) Таким образом, Общее собрание акционеров может быть признано правомочным, кворум соблюден.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. предложил акционерам проголосовать за признание Общего собрания акционеров правомочным и открыть его.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-н Самзаев Н.А. вынес 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 предложил избрать: Председателем Общего собрания акционера Банка – представителя акционеров г-жу

Жамкенову Айну́р Серикхановну, секретарем Общего собрания г-на Мамыталиева Баглана Джаймурзыновича.

При выборе Председателя и секретаря Общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания г-жу Жамкенову Айну́р Серикхановну, секретарем Общего собрания г-на Мамыталиева Баглана Джаймурзыновича.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

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

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. При этом выбор членов Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, предложено осуществлять путем кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров, а вопрос об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» - принять квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка. Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить очный способ голосования, по принципу одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа акций Банка, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров и участвующих в голосовании. Выбор членов Совета директоров Банка осуществлять путем кумулятивного голосования. Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» утвердить квалифицированным большинством голосов от общего числа акций Банка, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров и участвующих в голосовании.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.*

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 15 минут. Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент обсуждения Повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу - не более 15 минут.

Председатель Общего собрания вынес предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров* и сообщил акционерам, что согласно уведомлению о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии;
2. Изменение состава Совета директоров Банка;
3. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка;
4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии;
2. Изменение состава Совета директоров Банка;
3. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка;
4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка.

Председатель Общего собрания предложил акционерам перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня «Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии» выступил Председатель Общего собрания, который сообщил акционерам, что на годовом Общем собрании акционеров Банка, которое состоялось 11 мая 2011 года, было принято решение об избрании Счетной комиссии Банка в составе трех человек: Пономаревой Юлии Галимовны – Председателя комиссии и членов комиссии - Турысбекова Бекзата Канатовича и Казыбаева Дархана Нуртасовича, со сроком полномочий два года. В настоящее время, г-жа Пономарева Ю.Г. и г-н Турысбеков Б.К., которые ранее являлись работниками Банка, прекратили с Банком трудовые отношения, а г-н Казыбаев Д.Н., который ранее являлся акционером Банка, продал принадлежащие ему акции Банка.

В этой связи Общему собранию акционеров было предложено рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий счетной комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров Банка 11 мая 2011 года в составе Пономаревой Ю.Г., Турысбекова Б.К. и Казыбаева Д.Н., избрать новый состав Счетной комиссии и определить срок ее полномочий.

Учитывая изложенное, на голосование был вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий счетной комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров Банка 11 мая 2011 года.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров 11 мая 2011 года (протокол № 42) в составе Пономаревой Ю.Г., Турысбекова Б.К. и Казыбаева Д.Н.

Далее, Председатель Общего собрания сообщил акционерам, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», счетная комиссия должна состоять не

менее чем из трех человек. При этом в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Банка.

В этой связи, было *предложено избрать новую Счетную комиссию в составе трех человек:*

- 1) Колдасова Алимжана Жумабаевича – Начальника Управления правового обеспечения кредитов Юридического Департамента – в качестве Председателя Счетной комиссии;
- 2) Абеуова Каната Болатовича – и.о. Директора Департамента казначейства - в качестве члена комиссии;
- 3) Тулеуханову Бибинур Жумашевну - Директора Операционного Департамента – в качестве члена комиссии.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию, со сроком полномочий два года, в составе трех человек: Колдасова А.Ж. – в качестве Председателя комиссии, Абеуова К.Б. – в качестве члена комиссии, Тулеуханову Б.Ж. – в качестве члена комиссии.

Председателем Общего собрания было предложено вновь избранной Счетной комиссии приступить к своим обязанностям и подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров.

Председатель вновь избранной Счетной комиссии Колдасов А.Ж. подтвердил, что Общее собрание акционеров может быть признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум соблюден.

По вопросу повестки дня: «Изменение состава Совета директоров Банка» выступил **Председатель Общего собрания**, который сообщил участникам Общего собрания, что решением внеочередного Общего собрания акционеров №43 от 03.10.11г. был сформирован действующий Совет директоров Банка в количестве трех человек, в следующем составе:

-Шалгимбаева Галина Николаевна – Председатель Совета директоров;

-Джумагазиев Эрик Габдрахимович – член Совета директоров;

-Сисенгали Клара Ашыккызы – член Совета директоров, независимый директор.

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.

Акционерам предлагается увеличить состав Совета директоров до пяти человек и рассмотреть в качестве кандидатов в состав Совета директоров Банка следующих лиц:

- Самзаева Нурбола Артыкбаевича, Председателя Правления Банка, – в качестве члена Совета директоров, представителя акционера Алимкулова Азиза Тулепбергеновича;
- Бейкутову Гульнур Мейрамбековну – в качестве члена Совета директоров, независимого директора.

Сведения о кандидатах содержатся в материалах Общего собрания.

Председатель Общего собрания разъяснил участникам Общего собрания, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Банка.

Голосовали. По итогам кумулятивного голосования:

- за Самзаева Нурбола Артыкбаевича отдано 9 594 120 акций (голосов);

- за Бейкутову Гульнур Мейрамбековну отдано 9 594 120 акций (голосов).

РЕШИЛИ:

Увеличить состав Совета директоров до пяти человек и избрать:

- Самзаева Нурбола Артыкбаевича - членом Совета директоров от акционера Алимкулова Азиза Тулепбергеновича;
- Бейкутову Гульнур Мейрамбековну - членом Совета директоров – независимым директором.

Далее, Председателем Общего собрания предложено за выполнение обязанностей в качестве членом Совета директоров вновь избранным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать. Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

За выполнение обязанностей в качестве членом Совета директоров вновь избранным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать.

Далее, Председатель Общего собрания предложил рассмотреть следующий вопрос повестки дня – «О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank».

Кодекс корпоративного управления был утвержден решением Общего собрания акционеров № 40 от 20 сентября 2010 года.

В настоящее время возникла потребность во внесении изменений в ранее утвержденную редакцию Кодекса, в связи с необходимостью приведения содержащихся в нем норм в соответствие с изменившимся законодательством Республики Казахстан. Проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления разработан Правлением Банка и одобрен Советом директоров Банка, протоколом от 1 декабря 2011 года.

В связи с изложенным, акционерам предлагается рассмотреть и утвердить предлагаемую редакцию изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank», утвержденный решением Общего собрания акционеров № 40 от 20 сентября 2010 года.

После обсуждения, вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank», утвержденный решением Общего собрания акционеров № 40 от 20 сентября 2010 года, в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.

Председателем Общего собрания предложено перейти к следующему вопросу повестки дня и рассмотреть проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Delta Bank», утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка, протокол № 36 от 2 апреля 2009 года.

Аналогично, в указанный документ необходимо внести поправки в связи с изменившимся законодательством Республики Казахстан.

Проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Delta Bank» также разработан Правлением Банка и одобрен Советом директоров Банка, протоколом от 1 декабря 2011 года.

Акционерам предлагается рассмотреть и утвердить предлагаемую редакцию изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Delta Bank», утвержденные решением Общего собрания акционеров Банка, протокол № 36 от 2 апреля 2009 года.

После обсуждения, вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 9 594 120 акций (голосов);

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Delta Bank», утвержденные решением Общего собрания акционеров Банка, протокол № 36 от 2 апреля 2009 года, в редакции Приложения № 2 к настоящему протоколу.

Председатель Общего собрания сообщила, что на этом вопросы 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» - 9 594 120 акций (голосов);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закрыть Общее собрание акционеров и подписать протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 96, 3307 % от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 30 минут алматинского времени.


Председатель Общего собрания


_____ Жамкенова А.С.


Секретарь собрания

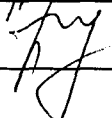

_____ Мамыталиев Б.Д.

Председатель комиссии


_____ Колдасов А.Ж.

Члены счетной комиссии:


_____ Абеуов К.Б.


_____ Тулеуханова Б.Ж.