

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ПРОТОКОЛ №40
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

«20» сентября 2010 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров АО «Delta Bank» (далее - Банк), проведено «20» сентября 2010 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 27 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 704, из них присутствовало на общем собрании 13 акционеров.

Общее количество голосующих акций: – 4 967 410 штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 4 448 611 голосов.

Крупный акционер – Есенова Ш.Ш.

Счетная комиссия в составе: Председателя счетной комиссии г-на Субботина А.А., членов комиссии: г-на Тымбаева 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 Председателю счетной комиссии г-ну Субботину А.А., для того, чтобы подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Счетной комиссии г-н Субботин А.А., объявил, что:

1) Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка 17 августа 2010 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Казахстанская Правда» № 220-221 (26281-26282) от 20.08.2010 г. и «Егемен Казахстан» №336-339 (26182) от 20.08.2010г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 17 августа 2010 года – 15 сентября 2010 года.

4) По состоянию на 15 сентября 2010 года Банк насчитывает 704 акционера. Общее количество простых голосующих акций – 4 967 410 штук.

Крупным акционером, владеющим 25, 5165 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 20 сентября 2010 года, составляет:

Юридических лиц: нет;

Физических лиц: 13.

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

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 11-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 4 448 611 штуки (голоса) или 89,5552% 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 – 2 224 306,5 голосов. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка) составляет 3 725 557,5 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» - 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Признать Общее собрание правомочным и открыть его.

Председатель Правления г-жа Кошкимбаева 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-на Медеуова М.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» - 13 (тринадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания г-на Медеуова М.Е., секретарем Общего собрания г-жу Хоменко Л.Н.

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, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование. По вопросам повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции» и «Об увеличении количества объявленных акций Банка», решение принимается квалифицированным большинством голосов. По остальным вопросам, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:
«ЗА» 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

утвердить очный способ голосования, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование. По вопросам повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции» и «Об увеличении количества объявленных акций Банка», решение принимается квалифицированным большинством голосов. По остальным вопросам, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, 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 вопросов повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.
Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 4 448 611 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Общего собрания вынес 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, опубликованного в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан», повестка дня Общего собрания акционеров изложена в следующей редакции:

1. О продлении срока полномочий счетной комиссии;
2. Об изменении состава Совета директоров Банка;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank»;
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции;
5. Об увеличении количества объявленных акций Банка.

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

Голосовали:

«ЗА» 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1. О продлении срока полномочий счетной комиссии;
2. Об изменении состава Совета директоров Банка;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank»;
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции;
5. Об увеличении количества объявленных акций Банка.

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

По первому вопросу повестки дня: «О продлении срока полномочий счетной комиссии», выступил Председатель Общего собрания, который сообщил участникам Общего собрания, что на внеочередном общем собрании акционеров Банка (протокол №35 от 4 ноября 2008 года) принято решение об избрании Счетной комиссии в составе трех человек: Субботин А.А. - Председатель комиссии, Тымбаев Е.Б. - член комиссии, Пономарева Ю.Г. - член комиссии, сроком полномочий - на два года. В этой связи, срок полномочий счетной комиссии в указанном составе истекает 4 ноября 2010 года. Учитывая изложенное, Председатель Общего собрания предложил продлить срок полномочий счетной комиссии до 31.12.2012 года, оставив состав комиссии без изменений.

После обсуждения Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Продлить срок полномочий счетной комиссии в составе: Субботин А.А. - Председатель комиссии, Тымбаев Е.Б. - член комиссии, Пономарева Ю.Г. - член комиссии до 31.12.2012 года.

По второму вопросу повестки дня: «Об изменении состава Совета директоров Банка», выступил Председатель Общего собрания, который сообщил участникам Общего собрания о досрочном прекращении (с даты получения Советом директоров соответствующих уведомлений) полномочий:

Члена Совета директоров Тоймзы Мурата Орманбековича - с 22 июня 2010 года, по собственной инициативе;

Члена Совета директоров - независимого директора Рамазанова Ануара Канатовича - с 07 июля 2010 года, по собственной инициативе.

Председатель Общего собрания также сообщил 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 этим Председателем было предложено утвердить количественный состав Совета директоров – четыре человека, из которых, два члена Совета директоров будут являться независимыми директорами.

Вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров – четыре человека выносится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Совета директоров – четыре человека.

Далее, Председателем Общего собрания предложено участникам Общего собрания рассмотреть кандидатуру Алиева Ерлана Женисовича для избрания в состав Совета директоров Банка в качестве члена Совета директоров - независимого директора.

Анкетные данные кандидата в члены Совета директоров Алиева Е.Ж. прилагаются к настоящему протоколу.

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

Председатель Общего собрания вынес вопрос об избрании Алиева Ерлана Женисовича членом Совета директоров - независимым директором на голосование.

Кто за Алиева Ерлана Женисовича?

Голосовали:

По итогам кумулятивного голосования, за Алиева Ерлана Женисовича отдано 4 448 611 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Алиева Ерлана Женисовича членом Совета директоров – независимым директором.

Председатель Общего собрания также предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы вновь избранному члену Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров – независимого директора, не выплачивать.

Данный вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Вновь избранному члену Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров – независимого директора не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank», выступила Председатель Правления Банка Кошкимбаева М.А., которая предложила утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank», разработанные в целях минимизации расходов Банка, оптимизации

работы органов управления Банка и приведения Устава Банка в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан.

В этой связи, предложено:

- 1) утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank» в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу;
- 2) уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» Председателя Правления Банка Кошкимбаеву М.А.;
- 3) поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также провести мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав Банка в органах юстиции.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank» в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу;
- 2) уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» Председателя Правления Банка Кошкимбаеву М.А.;
- 3) поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием изменений и дополнений в Устав АО «Delta Bank» с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также провести мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав Банка в органах юстиции.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции», выступила Председатель Правления Банка Кошкимбаева М.А., которая предложила участникам Общего собрания утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции. При этом г-жа Кошкимбаева М.А. сообщила, что текст Кодекса переработан с учетом изменившегося законодательства Республики Казахстан и современных требований к системам и принципам корпоративного управления, предъявляемых к финансовым институтам.

Председатель Общего Собрания вынес на голосование следующие вопросы:

- 1) утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции;
- 2) Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НЕФТЕБАНК» (протокол №29 от 18.02.2006 года), с учетом изменений, утвержденных Общим собранием акционеров АО «Delta Bank» (протокол №33 от 21.12.2007г.) признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank» в новой редакции;
- 2) Кодекс корпоративного управления АО «Delta Bank», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НЕФТЕБАНК» (протокол №29 от 18.02.2006 года), с учетом изменений, утвержденных Общим собранием акционеров АО «Delta Bank» (протокол №33 от 21.12.2007г.) признать утратившим силу.

По пятому вопросу повестки дня: «Об увеличении количества объявленных акций Банка», выступил Председатель Общего собрания, который сообщил участникам Общего собрания, что 10.08.2010г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций был утвержден Отчет об итогах размещения акций Банка. Согласно данному отчету, по состоянию на 21.07.2010г. все объявленные акции Банка в количестве 5 000 000 простых акций размещены и полностью оплачены акционерами Банка.

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461-ІІ, акционерное общество вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций после утверждения уполномоченным органом Отчета об итогах размещения объявленных акций, подтверждающего выполнение акционерами обязательств по оплате акций. На основании данной статьи Закона, Общее собрание акционеров Банка имеет право принять решение об увеличении количества объявленных акций Банка.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «О минимальных размерах уставного и собственного капиталов банков второго уровня» от 2 сентября 2008 года №140, с 1 июля 2011 года минимальный размер собственного капитала банка будет складываться из следующих сумм: основной суммы, определенной для банков, в том числе для вновь создаваемых, в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге, плюс:

30 000 000 (тридцать миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в административном центре области, а также в городах Алматы и Астана, плюс

15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в других городах, плюс

10 000 000 (десять миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в других населенных пунктах.

На сегодняшний день Банк имеет 11 филиалов, в том числе 1- в Астане, 1 – в Алматы, 8 – филиалов «в других городах Казахстана» и 1 – «в другом населенном пункте Казахстана».

Следовательно, по состоянию на 1 июля 2011 года собственный капитал Банка должен будет составить – 10 190 000 000 тенге.

Так как основную часть собственного капитала Банка составляет уставный капитал, предложено увеличить общее количество объявленных простых акций Банка до 10 000 000 простых акций, из них: 5 000 000 простых акций оплачены и размещены полностью и 5 000 000 простых акций после утверждения уполномоченным органом изменений и дополнений в проспект выпуска акций Банка будут размещены среди акционеров/инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Учитывая изложенное, Председатель Общего Собрания вынес на голосование следующие вопросы:

1) принять решение об увеличении общего количества объявленных простых акций Банка до 10 000 000 простых акций;

2) поручить Совету директоров Банка, осуществить необходимые мероприятия, связанные с утверждением изменений и дополнений в проспект выпуска акций Банка в уполномоченном органе по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующим размещением простых акций Банка среди акционеров/ инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Голосовали:

«ЗА» - 4 448 611 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

1) принять решение об увеличении общего количества объявленных простых акций Банка до 10 000 000 простых акций;

2) поручить Совету директоров Банка, осуществить необходимые мероприятия, связанные с утверждением изменений и дополнений в проспект выпуска акций Банка в уполномоченном органе по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующим размещением простых акций Банка среди акционеров/ инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Общего собрания сообщил, что на этом вопросы повестки дня исчерпаны и предложил, 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» - 4 448 611 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Закрывать Общее собрание и подписать протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме – 89,5552% от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании. Общее собрание акционеров закрыто в 11 часов 27 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания



Медеуов М.Е.

Секретарь собрания



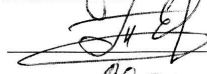
Хоменко Л.Н.

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.