

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ВЫПИСКА
из Протокола Совета директоров
акционерного общества «Delta Bank» от 25 марта 2009 года

г. Алматы

27 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:

Рассмотрение вопроса об избрании Председателя Правления Банка.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об избрании Председателя Правления Банка», выступил Председатель Совета директоров Есенов Г.Ш., который, руководствуясь требованиями подпункта 8 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» предложил рассмотреть вопрос об избрании Председателя Правления Банка. При этом было предложено избрать Председателем Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну, в настоящее время исполняющую обязанности Председателя Правления.

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

Начиная с 25 марта 2009 года, избрать Председателем Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну.

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

Начиная с 25 марта 2009 года, избрать Председателем Правления Банка Кошкимбаеву Миру Аманкуловну.

Председатель Совета директоров _____ подпись _____ Есенов Г.Ш.

Секретарь Совета директоров _____ подпись _____ Пономарева Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Правления _____ М.А. Кошкимбаева

Секретарь Совета директоров _____ Ю. Г. Пономарева

