

ВЫПИСКА

**из Протокола Совета директоров
Акционерного общества «Delta Bank» от «28» ноября 2008 года**

г. Алматы

«1» декабря 2008 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;
Бектемисова С.Т. – член 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.

Приглашенные:

Досмукаматов К.М.- Председатель Правления.

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. Признание несостоявшимся размещения объявленных простых акций Банка, решение о котором принято Советом директоров (протокол № 33 от 15 ноября 2007 года);
2. Принятие решения о новом размещении (реализации), цене размещения и порядке оплаты объявленных простых акций Банка.

По второму вопросу повестки дня «Принятие решения о новом размещении (реализации), цене размещения и порядке оплаты объявленных простых акций Банка» выступил Председатель Правления Банка г-н Досмукаматов К.М., от которого поступило предложение разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 812 831 (восемьсот двенадцати тысяч восьмисот тридцати одной) штуки по цене размещения 3100 тенге за одну акцию на общую сумму 2 519 776 100,00 (два миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто) тенге.

Было предложено осуществить размещение акций путем подписки, с соблюдением права преимущественной покупки акций акционерами Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Размещаемые акции должны быть оплачены национальной валютой РК – тенге. Осуществление подготовки размещения и реализации простых объявленных акций Банка было предложено поручить Правлению Банка. При этом было предложено установить срок оплаты для акционеров Банка, обладающих правом преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) акций и подавших заявки на приобретение размещаемых (реализуемых) акций, - в количестве шестидесяти календарных дней с момента публикации уведомления о размещении в средствах массовой информации.

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

По результатам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

- 1) Разместить (реализовать) простые объявленные акции Банка в количестве 812 831 (восемьсот двенадцати тысяч восьмисот тридцати одной) штуки по цене размещения 3100 тенге за одну акцию на общую сумму 2 519 776 100,00 (два миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто) тенге путем подписки с соблюдением права преимущественной покупки акций акционерами Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Размещаемые акции оплатить национальной валютой РК – тенге.

Срок оплаты для акционеров Банка, обладающих правом преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) акций и подавших заявки на приобретение размещаемых (реализуемых) акций, установить в количестве шестидесяти календарных дней с момента публикации уведомления о размещении в средствах массовой информации.

2) Осуществление подготовки размещения и реализации простых объявленных акций Банка поручить Правлению Банка. КЗТ.

Председатель Совета директоров

_____ подпись _____

Есенов Г.Ш.

Секретарь Совета директоров

_____ подпись _____

Пономарёва Ю.Г.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Правления

Досмукаматов К.М.

Секретарь Совета директоров

Пономарёва Ю.



Пе

Пе