

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Delta Bank»

ВЫПИСКА

из Протокола № 33

повторного внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Delta Bank» от 21.12.2007 года

Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би дом 73 «А».

г. Алматы

«28» декабря 2007 года

Повторное внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание), проводится взамен несостоявшегося (по причине отсутствия кворума). Порядок созыва несостоявшегося внеочередного общего собрания соблюден - общее собрание создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Delta Bank» (далее Банк). Заседание Совета директоров проведено 20 октября 2007 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 12 часов 00 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка - Правление.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями - 786, из них присутствовало на общем собрании 18 акционеров и их представителей.

Общее количество голосующих акций 4 182 632 (четыре миллиона сто восемьдесят две тысяч шестьсот тридцать две) штуки.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 3 650 318 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч триста восемнадцать) штуки, в том числе:

Юридические лица: - 3 юридических лица акционера, владеющих 18 756 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) штуки (голосов);

Физические лица: - 15 акционеров и представителей акционеров, владеющих 3 631 562 (три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят две) акциями, имеющие право голоса.

Кворум соблюден, повторное внеочередное общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) *Изменение состава Совета директоров Банка;*
- 2) *Утверждение изменений в Устав Банка;*
- 3) *Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Нефтебанк»;*
- 4) *Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе «АО Delta Bank»;*
- 5) *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.*

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

По первому вопросу повестки дня: «Изменение состава членов Совета директоров», выступил Председатель Общего собрания, который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора Баймуханова Олжаса Буркитовича.

Кто за предложение досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Баймуханова Олжаса Буркитовича.

Вопрос ставится на голосование

Голосовали: «ЗА»- 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора Баймуханова Олжаса Буркитовича.

Председателем Общего собрания предложено избрать членом Совета директоров Банка - независимым директором - Назырова Наиля Рифкатовича.

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 Общества.

Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров АО «Delta Bank»

Общие сведения: Фамилия, имя, отчество	Назыров Наиль Рифкатович
---	--------------------------

Дата и место рождения	01.07.1962 г.р.г.Алматы
-----------------------	-------------------------

1) Сведения об образовании:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующие профилю работы	Каз ГУ им Кирова, юридический факультет, г. Алматы, 1979-1986 г.г., квалификация - юрист
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	нет

2) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1	09.2004-01.2006	ТОО «Недвижимость Инвест ЛТД» Заместитель директора по правовым вопросам
2	01.2006-04.2007	АО «Евразийский Банк», Директор юридического департамента
3	05.2007-по настоящее время	ТОО «Corporation GAS» (Корпорация ГАС), Директор юридического департамента

3) Сведения об аффилированности к обществу:

Сведения об аффилированности к Банку	нет
Представителем какого акционера является кандидат / либо является ли он кандидатом на должность независимого директора	Независимый директор

Председателем Общего собрания вопрос об избрании членом Совета директоров - независимым директором Назырова Наиля Рифкатовича выносится на голосование.

Голосовали:

За Назырова Наиля Рифкатовича - **3 650 318** голосов.

РЕШИЛИ: Избрать членом Совета директоров Банка – независимым директором Назырова Наиля Рифкатовича.

Председателем Общего собрания предложено рассмотреть вопрос об установлении размера вознаграждения Члену совета Директоров – независимому директору Назырову Н.Р., в сумме 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно. Данный вопрос ставится на голосование.

Кто за предложение: установить размер вознаграждения Члену совета Директоров – независимому директору Назырову Н.Р. – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно.

Голосовали: «ЗА» - 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Установить размер вознаграждения Члену совета Директоров – независимому директору Назырову Н.Р. – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Устав Банка», выступил Председатель Правления Банка Досмукаматов К.М., который предложил утвердить изменения в Устав Банка.

Председатель Общего собрания предложил:

1) Утвердить Изменения в Устав Банка;

2) Уполномочить на подписание Изменений в Устав Банка Председателя Правления Банка Досмукаматова К.М.;

3) Поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Изменений в Устав АО «Delta Bank» с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и дальнейшей регистрации Изменений в Устав Банка в органах юстиции.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить Изменения в Устав Банка;

2) Уполномочить на подписание Изменений в Устав Банка Председателя Правления Банка Досмукаматова К.М.;

3) Поручить Правлению Банка осуществить все необходимые процедуры, связанные с согласованием Изменений в Устав Банка с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и дальнейшей регистрации Изменений в Устав Банка, в органах юстиции.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Нефтебанк», выступил Председатель Правления Банка Досмукаметова К.М., который предложил утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нефтебанк».

Председатель Общего Собрания вынес вопрос об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Нефтебанк» на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Нефтебанк».

По четвертому второму вопросу повестки дня: «Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе «АО Delta Bank», выступил Председатель Правления Банка Досмукаметова К.М., который предложил утвердить «Методику определения стоимости акций при их выкупе «АО Delta Bank».

Председатель Общего Собрания вопрос об утверждении «Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» вынес на голосование.

Голосовали: «ЗА»- 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» .

По пятому вопросу повестки дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка», Председатель Общего собрания предложил для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2007 год, привлечь независимую аудиторскую организацию ТОО «Делойт», ранее выбранную в качестве аудитора Банка.

Председателем Общего собрания: вопрос об «Определение ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Банка», ставится на голосование.

Голосовали: «ЗА»- 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Банка.

Председатель Общего собрания сообщает, что на этом все вопросы Повестки дня исчерпаны и предлагает, если не будет никаких – либо предложений, дополнений или замечаний, подписать Протокол Общего собрания акционеров Банка и закрыть Общее собрание.

Председателем Общего собрания данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 650 318 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.



Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание и подписать Протокол Общего собрания акционеров.

Решения на Общем собрании были приняты акционерами при кворуме -87, 2732 %
Общее собрание акционеров закрыто 12 часов 00 минут алматинского времени.

Председатель Общего собрания	_____подпись_____	Фазылов Ч.Б.
Секретарь собрания	_____подпись_____	Жайсанбаева Э.А.
Члены счетной комиссии		
Председатель комиссии	_____подпись_____	Байгелова К.
	_____подпись_____	Субботин А.А.
	_____подпись_____	Беркинбаев С.О.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества: Бизаков Н.С. в лице представителя Сейдиной Айгуль Сейдинкызы, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 21 декабря 2007 года зарегистрированной в реестре за № 6517.

	_____подпись_____	Сейдина А.С.
ВЫПИСКА ВЕРНА:		
Председатель Правления		Досмукаметов К.М.
Секретарь собрания		Жайсанбаева Э.А.

