

Информация о корпоративном событии

Акционерное общество «Delta Bank» с местонахождением Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 73 «а» в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о следующем корпоративном событии.

18.09.2017г. Советом директоров АО «Delta Bank» по вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Delta Bank»» единогласно принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Определить:
 - 1) дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – 19.10.2017г.;
 - 2) место его проведения: г. Алматы, ул. Толе би, д.73 «а»;
 - 3) время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
3. Определить дату, время и место проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Банка (в случае если первое собрание не состоится) – 20.10.2017г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Алматы, ул. Толе би, д.73 «а».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров 09.10.2017г.
5. Проинформировать акционеров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем публикации объявления в соответствии с Уставом Банка на корпоративном интернет сайте www.deltabank.kz.
6. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 - 1) Изменение состава Совета директоров.
7. Правлению в установленном порядке осуществить подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
8. Корпоративному секретарю (Адилбеков А.) обеспечить формирование материалов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Келісілген:
Бас COMPLAINT-бақылаушы



А. Беристенова