



Delta Bank

«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Delta Bank» АҚ)

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР

Алматы қ., 2010 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Проспект) акциялар шығару проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 2-Бөлімінің 12-Тармағы келесі мәтінде жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның коллегиялық (жекедаралық) атқарушы органы.

«Delta Bank» акционерлік қоғамында коллегиялық атқарушы орган – Басқарма келесі құрамда жұмыс істейді:

| Басқарма мүшесінің аты-жөні | Туған күні | Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі | Басқарма мүшесіне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы (%) |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кошкімбаева Мира Аманқұловна | 1968 жыл | 1) 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап 2007 жылдың шілде айына дейін «Қазақстанкаспийшельф» АҚ - Қаржы мәселесі жөніндегі Бас директордың орынбасары; 2) 2007 жылдың тамыз айынан бастап 2009 жылдың қаңтар айына дейін «Wealth Capital» - АҚ Басқарма Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) 29.01.2009 ж. бастап 09.02.09 ж. дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; 4) 09.02.09 ж. бастап 24.03.2009 ж. дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма Төрағасының м.а.; 5) 25.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма Төрағасы; 6) 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ – Директорлар кеңесінің мүшесі. | жоқ |
| Ким Инесса Чер-Хвановна | 1966 жыл | 1) 2000 ж. сәуір айынан бастап 2002 ж. наурыз айына дейін «Еуразиялық банк» АҚ- Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 2) 2002 ж. наурыз айынан бастап 2005 ж. сәуір айына дейін «Еуразиялық банк» АҚ -Басқарма Төрағасы –Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) 12.02.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. | жоқ |
| Степаненко Елена Павловна | 1972 жыл | 1) 15.12. 2006 ж. бастап 16.09.2008 ж. дейін «Еуразиялық банк» АҚ – Операциялық басқарма басшысы; 2) 17.09.2008 ж. бастап 26.01.2009 ж. дейін «Еуразиялық банк» АҚ- Алматы қаласындағы №6 филиалының Операциялық басқарма басшысы; 3) 27.01.2009 ж. бастап 12.02.2009 ж. дейін «Еуразиялық банк» АҚ – Аймақтық дамыту Департаментінің | жоқ |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>операциялық қызмет көрсетуін координациялау басқармасының валюталық бақылауды координациялау және мониторинг жасау бөлімінің басшысы;</p> <p>4) 13.02.2009 ж. бастап 01.06.2009 ж. дейін «Еуразиялық банк» АҚ – Аймақтық дамыту Департаментінің филиалдардың операциялық қызмет көрсетуін координациялау басқармасының валюталық бақылауды координациялау және мониторинг жасау бөлімінің басшысы;</p> <p>5) 08.06.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Алматы қаласындағы филиалының Директоры;</p> <p>6) 18.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма мүшесі.</p> | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

«Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің 18.01.2010 жылғы шешімі бойынша 18.01.2010 жылдан бастап:

- 1) Қасенова Маржан Нұртаевнаның «Delta Bank» АҚ Басқарма мүшесі өкілітігі тоқтатылды;
- 2) «Delta Bank» АҚ Алматы қаласындағы филиалының Директоры Степаненко Елена Павловна Басқарма мүшесі болып сайланды.

».

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтердің орынбасары

Ішкі аудит қызметінің басшысы



Көшкімбаева М.А.

Қасенова М.Н. (18.01.2010 ж.
№9 сенімхат негізінде)

Жолбаева А.Б.



Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»
(АО «Delta Bank»)**

г. Алматы, 2010 год

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект) внести следующее изменение:

1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

В АО «Delta Bank» функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление в следующем составе:

| Фамилия, имя и отчество члена Правления | Год рождения | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих члену Правления к общему количеству голосующих акций (%) |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кошкимбаева Мира Аманкуловна | 1968 год | 1) с сентября 2006 г. по июль 2007 г. АО Казахстанкаспийшельф» - заместитель Генерального директора по финансовым вопросам; 2) с августа 2007г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital» - Председатель Правления – Член Совета директоров; 3) с 29.01.2009г. по 09.02.09г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; 4) с 09.02.09г. – по 24.03.2009г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления; 5) с 25.03.2009г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления; 6) с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета Директоров. | нет |
| Ким Инесса Чер-Хвановна | 1966 год | 1) с апреля 2000 г. по март 2002 г. ЗАО «Евразийский банк» - Первый заместитель Председателя Правления; 2) с марта 2002 г. по апрель 2005 г. АО «Евразийский банк»- Председатель Правления - Член Совета директоров; 3) с 12.02.2009г. по настоящее время АО «Delta Bank»- Заместитель Председателя Правления - Член Правления. | нет |
| Степаненко Елена Павловна | 1972 год | 1) с 15.12. 2006 г. по 16.09.2008 г. АО «Евразийский банк» - Начальник Операционного Управления; 2) с 17.09.2008 г. по 26.01.2009 г. АО «Евразийский банк» - Начальник Операционного Управления филиала №6, г. Алматы; 3) с 27.01.2009 г. по 12.02.2009 г. АО «Евразийский банк» - Начальник Отдела координации и мониторинга валютного контроля управления | нет |

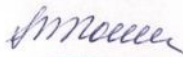
| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>координации операционного обслуживания департамента регионального развития;</p> <p>4) с 13.02.2009 г. по 01.06.2009 г. АО «Евразийский банк» - Начальник отдела координации и мониторинга валютного контроля управления координации и контроля операционной деятельности филиалов департамента регионального развития;</p> <p>5) с 08.06.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank»- Директор филиала в г. Алматы;</p> <p>6) с 18.01.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Правления.</p> | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

На основании решения Совета Директоров АО «Delta Bank» от 18.01.2010 г., начиная с 18.01.2010 г.:

- 1) прекращены полномочия в качестве Члена Правления АО «Delta Bank» Касеновой Маржан Нуртаевны;
- 2) Членом Правления АО «Delta Bank» избран Директор филиала АО «Delta Bank» в г. Алматы - Степаненко Елена Павловна.

».

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Заместитель Главного бухгалтера



Касенова М.Н. (по доверенности №9 от 18.01.2010 г.)

Начальник службы
внутреннего аудита



Жолбаева А.Б.

