



Delta Bank

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

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2009 жыл

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

1. Проспектінің 2-Бөлімінің 11-Тармағы келесі мәтінде жазылсын:
«11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Туған күні	Соңғы үш жылда атқарған қызметтері соның ішінде, қосып	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына сәйкес келетін пайыздық қатынасы (%)	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы акциялардың пайыздық қатынасы (%)
Есенов Ғалымжан Шахмарданович	1982 жыл	1) 2004-2007 жж. «Сеймар» Инвестициялық тобы» ЖШС- Бас директор орынбасары; 2) 2007 жылдың ақпан айынан бастап, 2007 жылдың мамыр айына дейін «Сүмбе» АҚ- Вице - Президент; 3) 28.05.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Директорлар кеңесінің Төрағасы	22,734	жоқ
Көшкімбаева Мира Аманкүловна	1968 жыл	1) 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап, 2007 жылдың шілде айына дейін с «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	жоқ
Жаңабаева Гаухар Оразовна	1976 жыл	1) 2006 ж.ақпаннан бастап 2007 ж.ақпанға дейін «ABN AMRO Банк Қазақстан» ЕАБ АҚ» – Заңгер (lawyer); 2) 2007 ж.ақпаннан бастап 2008 ж.қарашаға дейін «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ» Алматы қ. - Заң	жоқ	жоқ

		Департаменті Директорының орынбасары; 3) 2008 ж. желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін ЖШС «Бальяна» - Заң Департаменті Директоры; 4) 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.		
Назыров Наиль Рифкатович	1962 жыл	1) 2004 жылдың қыркүйек айынан бастап, 2006 жылдың қаңтар айына дейін «Недвижимость Инвест ЛТД» ЖШС – Құқықтық мәселелер жөніндегі директордың орынбасары; 2) 2006 жылдың қаңтар айынан бастап, 2007 жылдың сәуір айына дейін «Еуразиялық Банк» АҚ – Заң департаментінің директоры; 3) 2007 жылдың мамыр айынан бастап, 2008 жылдың шілде айына дейін «Corporation GAS» ЖШС («ГАС Корпорациясы» ЖШС) - Заң департаментінің директоры; 4) 21.12.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	жоқ	жоқ

Директорлар кеңесінің Төрағасы – Есенов Ғалымжан Шахмарданович.

Директорлар кеңесінің құрамында алдыңғы екі жылда болған өзгерулер:

Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы 07.09.2009 жылдан бастап жұмыс істеуде. Аталған уақытқа дейін Директорлар кеңесінің құрамы келесідей болған:

Директорлар кеңесінің Төрағасы	Есенов Ғалымжан Шахмарданович
Директорлар кеңесінің мүшесі	Бейсенова Айгүл Барлыбаевна
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	Мәдиев Біржан Мұхаметжанович
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	Назыров Наиль Рифкатович

07.09.2009 ж. кезектен тыс өткізілген акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша мезгілінен бұрын келесі Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілдіктері тоқтатылды:

1. Бейсенова Айгүл Барлыбаевна- Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Мәдиев Біржан Мұхаметжанович- Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.

Банктың Директорлар кеңесі құрамынан шыққан мүшелерінің орнына төменде көрсетілгендер Директорлар кеңесі мүшелелігіне сайланды:

1. Көшкімбаева Мира Аманкүлтовна- Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Жаңабаева Гаухар Оразовна – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.

».

Баскарма Төрайымы

М.А. Көшкімбаева

Бас бухгалтер

Р. Ж. Түшеева

Ішкі аудит қызметінің басшысы

А.Б. Жолбаева



Delta Bank

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

г. Алматы, 2009 год

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

1. Пункт 11 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров Акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года, в том числе, по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству размещенных акций общества, %	Процентное соотношение акций в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях общества, %
Есенов Галимжан Шахмарданович	1982 год	1) с 2004-2007 гг. ТОО «Инвестиционная группа «Сеймар» - Заместитель Генерального директора; 2) с февраля 2007г. по май 2007г. АО «Сумбе» - Вице - Президент; 3) с 28.05.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Совета Директоров.	22,734	нет
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	нет
Жанабаева Гаухар Оразовна	1976 год	1) с февраля 2006 года по февраль 2007 года АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстана» - юрист (lawyer); 2) с февраля 2007 года по ноябрь 2008 года ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы - Заместитель директора	нет	нет

		Юридического департамента; 3) с декабря 2008 года по настоящее время ТОО «Бальяна» г. Алматы - Директор Юридического департамента; 4) с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета Директоров - независимый директор.		
Назыров Наиль Рифкатович	1962 год	1) с сентября 2004г. по январь 2006г. ТОО «Недвижимость Инвест ЛТД» - Заместитель директора по правовым вопросам; 2) с января 2006 г. по апрель 2007г. АО «Евразийский Банк» - директор юридического департамента; 3) с мая 2007г. по июль 2008 г. ТОО «Corporation GAS» (ТОО «Корпорация ГАС») - Директор юридического департамента; 4) с 21.12.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета Директоров - независимый директор.	нет	нет

Председатель Совета директоров – Есенов Галимжан Шахмарданович.

Действующий состав Совета директоров функционирует с 07.09.2009 года. До указанного момента, состав Совета директоров был следующим:

Председатель Совета директоров	Есенов Галимжан Шахмарданович
Член Совета директоров	Бейсенова Айгуль Барлыбаевна
Член Совета директоров – независимый директор	Мадиев Биржан Мухаметжанович
Член Совета директоров – независимый директор	Назыров Наиль Рифкатович

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 07.09.2009 года досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров Банка:

1. Бейсеновой Айгуль Барлыбаевны – члена Совета директоров;
2. Мадиева Биржана Мухаметжановича – члена Совета директоров - независимого директора Банка.

В состав Совета директоров Банка, взамен выбывших членов Совета директоров, избраны:

1. Кошкимбаева Мира Аманкуловна - членом Совета директоров;
2. Жанабаева Гаухар Оразовна - членом Совета директоров – независимым директором.

».

Председатель Правления

М.А. Кошкимбаева

Главный бухгалтер

Р. Ж. Туешеева

Начальник службы
внутреннего аудита

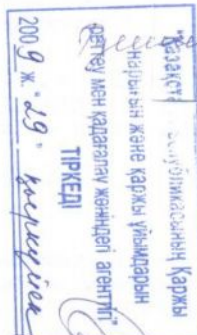
А.Б. Жолбаева



Крошито, Ксеро; 6
1/10000 мотос



Қаржы қызметі
Қошқаров М.А.
Маман
Маман оқушы



Қаржы Р.А.
Қаржы
2009 ж. 19. 10. 2009 ж.

