



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 (%)
Көшкімбаева 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
Гренц Галина Николаевна	1962 жыл	1) 2006 ж. желтоқсаннан бастап 2008 ж. наурызға дейін «Еуразиялық банк» АҚ – Алматы қаласындағы №17 филиалының Директоры орынбасары; 2) 2008 ж. маусымынан бастап 2008 ж. қазанына дейін «Еуразиялық банк» АҚ – Аймақтық дамыту Департаментінің Директоры орынбасары; 3) 2008 ж. қарашадан бастап 2009 ж.	жоқ

		наурызына дейін «Нұрбанк» АҚ- бизнес-процесстерді реинжинирингтеу Басқармасының методология Бөлімінің Басшысы; 4) 24.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Операциялық Департаментінің Директоры; 5) 17.03.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма мүшесі.	
--	--	--	--

«Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің 17.03.2010 жылғы шешімі бойынша 17.03.2010 жылдан бастап:

- 1) Степаненко Елена Павловнаның «Delta Bank» АҚ Басқарма мүшесі өкілітігі тоқтатылды;
- 2) «Delta Bank» АҚ Операциялық Департаментінің Директоры - Гренц Галина Николаевна 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»)

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Delta Bank» внесены следующие изменения:			
1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции: «12. Коллективный (единственный) акционерный пакет акционерного общества.			
В АО «Delta Bank» функционировало следующее:			
Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих иному Пропоненту к общему количеству голосующих акций (%)
Мирошников Михаил Иванович	1968 год	1) с сентября 2006 г. по август 2007 г. АО «Сбербанк России» - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам; 2) с августа 2007 г. по январю 2008 г. АО «Delta Bank» - Председатель Правления; Член Совета директоров;	нет
ИЗМЕНЕНИЕ			
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ			
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»			
(АО «Delta Bank»)			
4) с 03.03.2009 г. АО «Delta Bank» - Председатель Правления;			
5) с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления;			
6) с 07.04.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета Директоров;			
Мирошников Михаил Иванович	1968 год	1) с августа 2006 г. по март 2007 г. ЗАО «Сбербанк России» - Первый заместитель Генерального Директора; 2) с марта 2007 г. по апрель 2008 г. АО «Сбербанк России» - Член Совета директоров; 3) с 12.04.2008 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления; Член Правления;	нет
Мирошников Михаил Иванович	1962 год	1) с сентября 2006 г. по март 2008 г. АО «Сбербанк России» - Заместитель Директора филиала №17 г.г. Алматы; 2) с июня 2008 г. по октябрь 2008 г. АО «Сбербанк России» - Заместитель Директора Департамента регионального развития; 3) с октября 2008 г. по март 2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель Директора Департамента регионального развития;	нет

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 (%)
Ашкымбаева Мираманкуловна	1968 год	1) с сентября 2006 г. по июль 2007 г. АО «Казахстанкаспийшельф» - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам; 2) с августа 2007 г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital» - Председатель Правления – Член Совета директоров; 3) с 29.01.2009 г. по 09.02.2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; 4) с 09.02.2009 г. по 24.03.2009 г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления; 5) с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления; 6) с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета Директоров.	нет
Им Инесса Червановна	1966 год	1) с апреля 2000 г. по март 2002г. 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 12.02.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления - Член Правления.	нет
Иренц Галина Николаевна	1962 год	1) с декабря 2006 г. по март 2008 г. АО «Евразийский банк» - Заместитель Директора филиала №17 в г. Алматы; 2) с июня 2008 г. по октябрь 2008 г. АО «Евразийский банк» - Заместитель Директора Департамента регионального развития; 3) с ноября 2008 г. по март 2009 г. АО «Нурбанк» - Начальник Отдела методологии Управления	нет

	реинжиниринга бизнес-процессов; 4) с 24.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank»- Директор Операционного департамента; 5) с 17.03.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Правления.	
--	--	--

На основании решения Совета Директоров АО «Delta Bank» от 17.03.2010 г., начиная с 17.03.2010

- 1) прекращены полномочия в качестве Члена Правления АО «Delta Bank» Степаненко Елены Павловны;
- 2) Членом Правления АО «Delta Bank» избрана Директор Операционного Департамента АО «Delta Bank» - Гренц Галина Николаевна.

Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера

Начальник службы
внутреннего аудита



Кошкимбаева М.А.

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

Жолбаева А.Б.

Прощито, Всенъ в
(шестъ) листов

Председатель правления

Кочкылыбаева М. А.

Зам. Главного бухгалтера

Маслова И. И.



