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

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУ

Алматы қ., 2011 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектісіне (бұдан былай – Проспект) келесідей өзгерту енгізілсін:

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

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

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

акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты	Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Көшкімбаева Мира Аманқұлқызы, 1968 ж.т.	- 2007 жылдың тамыз айынан бастап 2009 жылдың қаңтар айына дейін «Wealth Capital» - АҚ Басқарма Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі; - 29.01.2009 ж. бастап 09.02.09 ж. дейін. «Delta Bank» АҚ- Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; - 09.02.09 ж. бастап 24.03.2009 ж. дейін «Delta Bank» АҚ- Басқарма Төрағасының м.а.; - 25.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасы; - 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ – Директорлар кеңесінің мүшесі. Басқарма Төрағасының өкілеттігі: - Банк қызметіне жалпы басшылық жүргізеді; - Банк Басқармасының отырысын өткізеді; - Акционерлердің Жалпы жиналысы және Банктің директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; - Сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасайды; - Үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан іс-әрекет жасауға сенімхаттар береді; - Банкпен бекітілетін шарттарға, келісімдерге қол қояды; - Төлем құжаттарына және Банк іс-әрекетінің барлық мәселелері бойынша, сонымен қатар жетекшілік жүргізетін құрылымдық бөлімшелер іс-әрекетінің мәселелері бойынша өзге құжаттарға қол қояды; - Басқарма мүшелері арасындағы өкілеттік пен жауапкершілік салаларын, міндеттерді бөледі; - Банк Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған өзге де өкілеттіктерді орындайды.	жоқ

Ким Инесса Чер-Хвановна, 1966 ж.т.	- 2002 ж. наурыз айынан бастап 2005 ж. сәуір айына дейін «Еуразиялық банк» АҚ -Басқарма Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі; - 12.02.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ -Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. Басқарма мүшесінің өкілеттігі: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, заңды тұлғаларда Банктің мүддесін қорғайды, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда және жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетімен байланысты мәселелер бойынша заңды тұлғаларда кездесулер мен келіссөздерге қатысады; - сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және өзге мемлекеттік ұйымдарға жіберілетін хаттарға (сұрау салуларға, сұрау салудың жауаптарына), анықтамаларға, есеп берулерге қол қояды; - өзіне берілген өкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекеті барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - қажет болғанда, акционерлердің Жалпы жиналысының, Банктің директорлар Кеңесі мен Басқармасының қарауына қажетті ұсыныстар мен материалдарды дайындайды. Осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің сапалы және уақытылы орындалуын қамтамасыз етеді. - Банк Басқармасының отырыстарына қатысады; - Басқарма Төрағасы болмаған кезде оның міндеттерін атқарады; Банк Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Банктің Басқарма Төрағасымен анықталған өзге өкілеттіктерді орындайды.	жоқ
Касенова Маржан Нұртайқызы, 1974 ж.т.	- 01.11.2005 ж. бастап 01.10.2008 ж. дейін «Алма-Ата» Халықаралық Банк» АҚ - Бас бухгалтер; - 01.11.2008ж. - 11.09.2009 ж. «Хоум Кредит Банк» АҚ –Ішкі аудит Басқармасының бастығы; - 14.09.2009 ж. - 09.10.2009 ж. «Delta Bank» АҚ – Бас бухгалтердің орынбасары - Бас бухгалтерия бастығы; 12.10.2009ж. - 17.01.2010ж. «Delta Bank» АҚ - Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры – Бас бухгалтер; - 18.01.2010 ж. – 18.04.2010ж. «Delta Bank» АҚ Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры орынбасары – Бас бухгалтер орынбасары; -19.04.2010ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап	жоқ

	департаментінің Директоры – Бас бухгалтер; - 18.05. 2010 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма мүшесі. Басқарма мүшесінің өкілеттігі: - Банктің бухгалтерлік есеп және есептілік Департаментінің іс-әрекетіне жалпы басшылық жүргізеді, оның жұмысын жоспарлап, ұйымдастырады және аталған Департаментке жүктелген міндеттердің атқарылуын қамтамасыз етеді; - Бухгалтерлік есептің, салық есебінің жүргізілуін қамтамасыз етеді және Банктің қаржылық-шаруашылық іс-әрекетінде операциялардың дұрыс рәсімделуіне бақылау жасайды; - Банк іс-әрекетінің шаруашылық үдерістері мен қаржылық нәтижелері туралы толық, сенімді әрі уақытылы ақпараттың қалыптасуын бақылайды; - Тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етеді; - өзіне берілген өкілеттік шегінде Банк іс-әрекетінің барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті материалдар мен ұсыныстарды акционерлердің Жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының қарауы үшін дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді; - Банк Басқармасының отырыстарына қатысады; - акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Банктің Басқарма Төрағасымен анықталған өзге өкілеттіктерді орындайды.	
Айтимов Акылбек Кусаинович, 1965 ж.т.	- 2006 ж. қыркүйегінен 2008 ж. қыркүйегіне дейін «АТФБанк» АҚ – Басқарушы директор; - 2008 ж. қыркүйегінен 2008 ж. қарашасына дейін «АТФ Лизинг» АҚ – Вице-президент; - 2008 ж. қарашасынан 2009 ж. шілдесіне дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – ИТ (CIO) бойынша Орындаушы директор; - 2010 ж. мамырынан 2010 ж. желтоқсанына дейін «Verny Investments Holding» ЖШС – проект менеджері; - 10.01.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма мүшесі. Басқарма Мүшесінің өкілеттігі: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, заңды тұлғаларда Банктің мүддесін қорғайды, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда және жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетімен байланысты мәселелер бойынша заңды тұлғаларда кездесулер мен келіссөздерге қатысады;	жоқ

	- сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және өзге мемлекеттік ұйымдарға жіберілетін, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелермен дайындалатын хаттарға (сұрау салуларға, сұрау салудың жауаптарына), анықтамаларға, есеп берулерге, жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қатысуымен бекітілетін/ іс-әрекетімен байланысты шарттарға (келісімдерге) қол қояды; - өзіне берілген өкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекеті барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - жетекшілік жасайтын бөлімшелердің іс-әрекеттін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар жетекшілік жасайтын бөлімшелердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуына бақылау жасайды; - Банк Басқармасының отырыстарына қатысады; - өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті материалдар мен ұсыныстарды акционерлердің Жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының қарауы үшін дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді; - акционерлердің Жалпы жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Банктің Басқарма Төрағасымен анықталған өзге өкілеттіктерді орындайды.	
Есенов Сұлтанбек Шахмарданович, 1959 ж.т.	- 01.12.2008 ж. – 15.01.2010 ж. «Экспресс Банк» АҚ – Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; - 15.01.2010 ж. – 03.08.2010 ж. «Alliance - Өмірді Сақтандыру» СК» АҚ – Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; - 02.08.2010 ж. – 12.06.2011 ж. «Delta Bank» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; - 13.06.2011 ж. – қазіргі уақфтқа дейін желтоқсанына дейін «Delta Bank» АҚ – Басқарушы Директор; - 20.06.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ – Басқарушы Директор - Басқарма мүшесі. Басқарма Мүшесінің өкілеттігі: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, заңды тұлғаларда Банктің мүддесін қорғайды, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда және жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетімен байланысты мәселелер бойынша заңды тұлғаларда кездесулер мен келіссөздерге қатысады; сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан	жоқ

		Республикасының Ұлттық Банкіне және өзге мемлекеттік ұйымдарға жіберілетін, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелермен дайындалатын хаттарға (сұрау салуларға, сұрау салудың жауаптарына), анықтамаларға, есеп берулерге, жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қатысуымен бекітілетін/ іс-әрекетімен байланысты шарттарға (келісімдерге) қол қояды; - өзіне берілген өкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекеті барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - жетекшілік жасайтын бөлімшелердің іс-әрекеттін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар жетекшілік жасайтын бөлімшелердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуына бақылау жасайды; - Банк Басқармасының отырыстарына қатысады; - өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті материалдар мен ұсыныстарды акционерлердің Жалпы жиналысы, директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының қарауы үшін дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді.	

».

Басқарма Төрайымы **Көшкімбаева М.А.**

Бас бухгалтер **Қасенова М.Н.**

АО «DELTA BANK» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г.АЛМАТЫ

ИЗМЕНЕНИЕ

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»

(АО «Delta Bank»)

г. Алматы, 2011 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, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе Председателя Правления	должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа акционерного общества к общему количеству голосующих акций общества
Кошкимбаева Мира Аманкуловна, 1968 г.р.	- с августа 2007 г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital» - Председатель Правления – Член Совета директоров; - с 29.01.2009 г. по 09.02.2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; - с 09.02.2009 г. по 24.03.2009 г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления; - с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления; - с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета директоров. Полномочия Председателя Правления: - осуществляет общее руководство деятельностью Банка; - проводит заседания Правления Банка; - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; - без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; - выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами; - подписывает договоры, соглашения, заключаемые Банком; - подписывает платежные документы и любые другие документы по всем вопросам деятельности Банка, в том числе по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; - распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; - выполняет иные полномочия, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и законодательством Республики Казахстан.	нет
Ким Инесса Чер-Хвановна, 1966 г.р.	- с апреля 2000 г. по март 2002 г. ЗАО «Евразийский банк» - Первый заместитель Председателя Правления; - с марта 2002 г. по апрель 2005 г. АО «Евразийский банк» - Председатель Правления	нет

	- Член Совета директоров; - с 12.02.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank»- Заместитель Председателя Правления - Член Правления. Полномочия члена Правления: - на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; - на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы; - подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений, в пределах предоставленных ей полномочий; - при необходимости, осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка, обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений; - участвует в заседаниях Правления Банка; - в отсутствие Председателя Правления исполняет ее обязанности; - выполняет иные полномочия, определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
Касенова Маржан Нуртаевна, 1974 г.р.	- с 01.11.2005г. по 01.10.2008 г. АО «Международный Банк «Алма-Ата» - Главный бухгалтер; - с 01.11.2008г. по 11.09.2009г. АО «Хоум Кредит Банк» - Начальник управления внутреннего аудита; - с 14.09.2009г. по 09.10.2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель главного – бухгалтера – Начальник генеральной бухгалтерии; - с 12.10.2009 г. по 17.01.2010 г. АО «Delta Bank» - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер; - 18.01.2010 г. по 18.04.2010 АО «Delta Bank»- заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера; - с 19.04.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер; - с 18.05.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Правления. Полномочия члена Правления: - осуществляет общее руководство деятельностью Департамента бухгалтерского	нет

	учета и отчетности Банка, организует и планирует его работу и обеспечивает выполнение задач, возложенных на указанный Департамент; -.обеспечивает ведение бухгалтерского учета, налогового учета и осуществляет контроль за правильностью оформления операций в финансово-хозяйственной деятельности Банка; - контролирует формирование полной, своевременной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности Банка; - обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; - подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности Банка, в пределах предоставленных ей полномочий; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в ее компетенцию для их рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений; - участвует в заседаниях Правления Банка; - выполняет иные полномочия, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
Айтимов Акылбек Кусаинович, 1965 г.р.	- с сентября 2006 г. по сентябрь 2008 г. АО «АТФБанк» - Управляющий директор; - с сентября 2008 г. по ноябрь 2008 г. АО «АТФ Лизинг» - Вице-президент; - с ноября 2008 г. по июль 2009 г. АО НК «КазМунайГаз» - Исполнительный директор по ИТ (CIO); - с мая 2010 г. по декабрь 2010 г. ТОО «Verny Investments Holding» - Менеджер проекта; - с 10.01.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Управляющий директор - Член Правления Полномочия Члена Правления: - на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; - на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями, договоры (соглашения), связанные с деятельностью/заключаемые с участием курируемых подразделений; - в пределах предоставленных ему полномочий,	нет

	подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений; - осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных при осуществлении курируемыми подразделениями своих полномочий; - участвует в заседаниях Правления Банка; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию для их рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений; - выполняет иные полномочия, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка.	
Есенов Султанбек Шахмарданович, 1959 г.р.	- с 01.12.2008 г. по 15.01.2010 г. АО «Экспресс Банк» - Советник Председателя Правления; - с 15.01.2010 г. по 03.08.2010 г. АО «СК «Alliance – Страхование Жизни» - Советник Председателя Правления; - со 02.08.2010 г. по 12.06.2011 г. АО «Delta Bank» - Советник Председателя Правления; - с 13.06.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Управляющий директор; - с 20.06.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Управляющий директор - Член Правления. Полномочия Члена Правления: - на основании доверенности представляет Банк в государственных и негосударственных органах и юридических лицах, участвует во встречах и переговорах в государственных и негосударственных органах и юридических лицах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; - на основании доверенности подписывает от имени Банка письма (запросы, ответы на запросы), справки, отчеты в Национальный Банк Республики Казахстан и в другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями, договоры (соглашения), связанные с деятельностью/заключаемые с участием курируемых подразделений; - в пределах предоставленных ему полномочий, подписывает платежные документы, возникающие в процессе деятельности курируемых структурных подразделений; - осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих	нет

	их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов при осуществлении курируемыми подразделениями своих полномочий; - участвует в заседаниях Правления Банка; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию для их рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка и обеспечивает своевременное и качественное выполнение принятых этими органами решений.	

».

Председатель Правления **Кошкимбаева М.А.**

Главный бухгалтер **Касенова М.Н.**

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20*11* ж. « *08* *шілде* »

Прошито, пронумеровано, всего 12 (двенадцать) листов.

Председатель Правления ____________ Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер ____________ Касенова М.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ қ. «DELTA BANK» АҚ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АЛМАТЫ АО «DELTA BANK»
Delta Bank