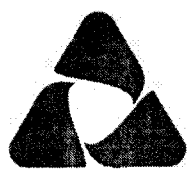


60360
06.12.11г.
нов.



Delta Bank

**«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) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 2-Бөлімінің 11-Тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	директорлар кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы, %	еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы, %
Шалгимбева Галина Николаевна, 1961 ж.т.	Директорлар кеңесінің төрағасы. - 2006 ж. қазіргі уақытқа дейін ЖШС «GALA Invest Consulting»- Президент; - 2009 ж. қараша айынан қазіргі уақытқа дейін ЖШС «GALATTON» - Бас директор; - 2008 ж. тамыз айынан 2011 ж. сәуір айына дейін «БЦҚ» АҚ – Тәуелсіз директор; - 04.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің төрағасы.	жоқ	жоқ
Джумагазиев Эрик Габдрахимович 1964 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі. - 05.01.2004 ж. қазіргі уақытқа дейін «Зерновая страховая компания» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары; - 14.07.2006 ж. қазіргі уақытқа дейін «Алиби-Секьюритиз» АҚ - Басқарма Төрағасыны; - 03.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ	жоқ
Сисенғали Клара Ашыққызы, 1962 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. - 2007 ж. бастап 2009 ж. дейін «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ - Қаржы директоры; - 2009 маусым айынан бастап қазіргі уақытқа «Бухгалтерлер & Аудиторлар институты» - эмитхан комитетінің Төрайымы; - 03.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	жоқ	жоқ

Өткен екі жыл ішіндегі «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен көрсетілген өзгерістердің себептері:

- «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің 04.10.2011 ж. шешімімен Шалгимбаева Г.Н. «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрайымы болып тағайындалды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 03.10.2011 жылдық кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің құрам санына – үш адамды бекіту туралы шешім қабылданып келесі тулғалар тағайындалды:

Шалгимбаева Г.Н. Директорлар кеңесінің мүшесі;

Джумагазиев Э.Г. Директорлар кеңесінің мүшесі;

Сисенғали К.А. Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.

- Delta Bank» АҚ акционерлерінің 03.10.2011 жылдық кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелері – Есенов Г.Ш., Көшкімбаева М.А. және Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. өкілеттіктері тоқтатылды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 11.05.2011 ж. жылдық жалпы жиналысының шешімімен Алиев Е.Ж. - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып тағайындалды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 11.05.2011 ж. жылдық жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Назыров Н.Р өкілеттігі тоқтатылды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 10.01.2011 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. өкілеттігі тоқтатылды және Директорлар кеңесінің құрам санына – үш адамды бекіту туралы шешім қабылданды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 20.09.2010 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Алиев Е.Ж. - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып тағайындалды.

- 07.07.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор - Рамазанов А.Қ. 07.07.2010 ж. бастап өз қалауымен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты.

- 18.06.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі - Тоймза М.О. 22.06.2010 ж. бастап өз қалауымен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты.

- 30.04.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі Жаңабаева Г.О. өз қалауымен Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 04.05.2010 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне - Тоймза М.О. мен Рамазанов А.Қ. тағайындалды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 07.09.2009 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелері Бейсенова А.Б. мен Мәдиев Б.М. өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан мүшелерінің орнына Көшкімбаева М.А. мен Жаңабаева Г. О. тағайындалды.»

2. 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, %
Самзаев Нұрбол Артықбайұлы, 1974 ж.т.	- 07.08.2007 ж. бастап 15.06.2010 ж. «Банк «Каспийский» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары; - 16.06.2010 ж. бастап 22.10.2010 ж. «Банк «Астана-финанс» АҚ - Басқарма Төрағасы; - 01.06.2011ж. 07.10.2011 ж. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары; - 10.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасы. Басқарма Төрағасының өкілеттігі: - Банк қызметіне жалпы басшылық жүргізеді;	жоқ

	- 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.	
Мамыталиев Бағлан Жаймұрзынұлы, 1976 ж.т.	- 2007 ж. сәуірінен 2009 ж. мамыры «Самрұқ – Қазына ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ («Қазына» тұрақты даму Қоры» АҚ), Заң қызметі Департаментінің Бас менеджері, Заң қызметі Департаментінің Директоры, Нормативтік және құқықтық жұмыс Департаментінің Директоры; - 2009 ж. мамырынан 2009 ж. қазаны «СК-Фармация» ЖШС-і, Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің Директоры; - 2009 ж. қарашасынан 2010 ж. маусымы «Темірбанк» АҚ, Астана қ. филиалы Директорының Орынбасары; - 2010 жылғы маусымнан 2011 жылғы қазанға дейін «Банк «Астана-финанс» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі. - 27.10.2011 жылдан осы күнге дейін «Delta Bank» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі. Басқарма Мүшесінің уәкілеттіктері: - сенімхат негізінде мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және заңды тұлғаларға қатысты мүддесін білдіреді, жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес органдармен және заңды тұлғалармен кездесулер мен келіссөздерге қатысады; - сенімхат негізінде Банк атынан жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және басқа да мемлекеттік органдарға дайындайтын хаттарға	жоқ

	(сұраулар, сұраудың жауаптары), анықтамаларға, есептіліктерге қол қояды; - өзіне жүктелген уәкілеттік шегінде жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелердің қызметі барысында туындайтын төлем құжаттарына қол қояды; - жетекшілік жасайтын бөлімшелердің қызметін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының, жетекшілік жасайтын бөлімшелер өз уәкілеттіктерін жүзеге асырғанда мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитетінің нормативтік құқықтық актілерін ұстануына бақылау орнатады; - Банк Басқармасының жиналысына қатысады; - өз құзіретіне кіретін мәселелерді Банк Басқармасы мен директорлар Кеңесінің, акционерлердің Жалпы жиналысының қарастыруы үшін қажетті материалдар мен ұсыныстарды дайындайды және осы органдардың шығарған шешімдерінің уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді; - Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің, Банк Басқармасы Төрағасының шешімдерімен анықталған өзге де уәкілеттіктерді орындайды.	
Касенова Маржан Нұртайқызы, 1974 ж.т.	- 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 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	жоқ

	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 Ақылбек Кусаинович, 1965 ж.т.	- 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; - сенімхат негізінде Банк атынан Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Агенттігіне, 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	жоқ

қояды;

- жетекшілік жасайтын бөлімшелердің іс-әрекетін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, сонымен қатар жетекшілік жасайтын бөлімшелердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасының, мемлекеттік ұйымдар мен қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау бойынша Агенттігі нормативтік құқықтық актілерінің 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.

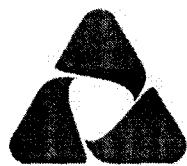
Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Самзаев Н.А.

Қасенова М.Н.



Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЯ
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 следующие изменения:

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

«11. Совет директоров акционерного общества

фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)	должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества, %	процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций, %
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	Председатель Совета директоров. - с 2006 г. по настоящее время - ТОО «GALA Invest Consulting», Президент; - с ноября 2009 г. по настоящее время - ТОО «GALATTON», Генеральный директор; - с августа 2008 г. по апрель 2011 г. - АО «БЦК», Независимый директор; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров; - с 04.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», Председатель Совета директоров.	нет	нет
Джумагазиев Эрик Габдрахимович, 1964 г.р.	Член Совета директоров. - с января 2004 г. по настоящее время - АО «Зерновая страховая компания», Заместитель Председателя Правления; - с июля 2006 г. по настоящее время - АО «Алиби-Секьюритиз», Председатель Правления; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров.	нет	нет
Сисенгали Клара Ашыккызы, 1962 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с ноября 2007 г. по март 2009 г. - АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы», Финансовый директор; - с июня 2009 года по настоящее время - ТОО «Институт Бухгалтеров & Аудиторов», Председатель экзаменационного комитета; - с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta Bank», член Совета директоров - независимый директор.	нет	нет

Изменения в составе Совета директоров АО «Delta Bank» в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

- на основании решения Совета директоров АО «Delta Bank» от 04.10.2011г. член Совета директоров Шалгимбаева Г.Н. избрана Председателем Совета директоров;
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 03.10.2011г. определен состав Совета директоров АО «Delta Bank» в количестве трех человек и избраны:

Шалгимбаева Г.Н. - членом Совета директоров;
 Джумагазиев Э.Г. - членом Совета директоров;
 Сисенгали К.А. - членом Совета директоров – независимым директором.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 03.10.2011 г. прекращены полномочия членов Совета директоров – Есенова Г.Ш., Кошкимбаевой М.А. (в связи с поданными ими уведомлениями о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе) и члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. (в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Алиева Е.Ж. в качестве руководящего работника);

- на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 11.05.2011 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Delta Bank»;

- на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 11.05.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Назырова Н.Р. (в связи с поданными им уведомлением о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе);

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 10.01.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. и утвержден количественный состав Совета директоров АО «Delta Bank» – три человека.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 20.09.2010 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Delta Bank».

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 07.07.2010 г. член Совета директоров - независимый директор АО «Delta Bank» - Рамазанов А.К. с 07.07.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 18.06.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Тоймза М.О. с 22.06.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 30.04.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Жанабаева Г.О. вышла из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 04.05.2010 г. в состав Совета директоров АО «Delta Bank» избраны - Тоймза М.О. и Рамазанов А.К.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 07.09.2009 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – Бейсеновой А.Б. и Мадиева Б. М. В состав Совета директоров АО «Delta Bank» взамен выбывших членов Совета директоров избраны - Кошкимбаева М.А. и Жанабаева Г. О.».

2. 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
Сыртаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р.	- с 07.08.2007 г. по 15.06.2010 г. АО «Банк «Каспийский» - Заместитель Председателя Правления; - с 16.06.2010 г. по 22.10.2010 г. АО «Банк «Астана-финанс» - Председатель Правления; - 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» - Член Правления, Заместитель Председателя Правления. - с 10.10.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления. Полномочия Председателя Правления:	нет

	- 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.	
Мамыталиев Баглан Джаймурзынович, 1976 г.р.	- с апреля 2007 г. по май 2009 г. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» (АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»), Главный менеджер Департамента юридической службы, Директор Департамента юридической службы, Директор Департамента нормативной и правовой работы; - с мая 2009 г. по октябрь 2009 г. ТОО «СК-Фармация», Директор Департамента правового обеспечения; - с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. АО «Темірбанк», Заместитель директора филиала г. Астана; - с июня 2010 года по октябрь 2011 года АО «Банк «Астана-финанс», Заместитель Председателя Правления, член Правления. - с 27.10.2011 года 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 Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в Национальный Банк Республики Казахстан и в	нет

	другие государственные органы, подготавливаемые курируемыми структурными подразделениями; - 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 их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов и Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 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.	
Касенова Маржан Нуртаевна, 1974 г.р.	- 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 учета и отчетности Банка, организует и планирует его работу и обеспечивает выполнение задач, возложенных на указанный Департамент; -обеспечивает ведение бухгалтерского учета,	нет

	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 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 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 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	нет

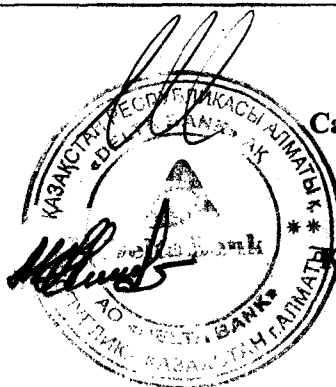
	курируемых структурных подразделений; - осуществляет контроль над соблюдением курируемыми подразделениями внутренних нормативных документов Банка, регулирующих их деятельность, а также законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов государственных органов и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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.	
--	--	--

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Касенова М.Н.



Прошито, пронумеровано, всего 12 листа

(Signature)

Председатель Правления

Самзаяв Н. А.

Главный бухгалтер

Касенова М. Н.

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

ТІРКЕДІ

(Signature)

2011 ж. « 14 ақпартан »

