



# Delta Bank

**«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**(«Delta Bank» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ  
ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУ**

**Алматы қ., 2012 жыл**

«Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер және аталған өзгерістердің себептері:

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 20.04.2012 ж. шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің мүшесі – Джумагазиев Э.Г. және Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Сисенғали К.А. уәкілеттігі тоқтатылды (өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы хабарландыру беруімен байланысты).

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 16.01.2012 ж. шешімінің негізінде «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы бес адамға дейін көбейді және:

Самзаев Н. А. – акционер Алимкулова А.Т. атынан директорлар Кеңесінің мүшесі болып;

Бейкутова Г.М. – директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

- «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің 04.10.2011ж. шешімі негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі Шалгимбаева Г.Н. директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 03.10.2011 ж. шешімінің негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамы үш адамға дейін көбейді және:

Шалгимбаева Г.Н. - директорлар Кеңесінің мүшесі болып;

Джумагазиев Э.Г. - директорлар Кеңесінің мүшесі;

Сисенғали К.А. - директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 03.10.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшелері – Есенов Г.Ш., Кошкимбаева М.А. (өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы хабарландыру беруімен байланысты) және директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. (уәкілетті органның Алиев Е.Ж. басшы қызметкер ретінде келісуден бас тартуымен байланысты) уәкілеттіктері тоқтатылды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 11.05.2011 ж. шешімінің негізінде Алиев Е.Ж. «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 11.05.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Назыров Н.Р. (өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы хабарландыру беруімен байланысты) уәкілеттігі тоқтатылды;

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 10.01.2011 ж. шешімінің негізінде директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. уәкілеттігі тоқтатылып, «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамы үш адам болып бекітілді.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 20.09.2010 ж. шешімінің негізінде Алиев Е.Ж. «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланды.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 07.07.2010 ж. хабарландыруы негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Рамазанов А.К. 07.07.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 18.06.2010 ж. хабарландыруы негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – Тоймза М.О. 22.06.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты.

- директорлар Кеңесінің құрамынан шығу туралы 30.04.2010 ж. өтініші негізінде «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің мүшесі – Жанабаева Г.О. 04.05.2010 ж. бастап өз бастамасымен директорлар Кеңесінің құрамынан шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 04.05.2010 ж. шешімімен «Delta Bank» АҚ директорлары Кеңесінің құрамына – Тоймза М.О. және Рамазанов А.К. сайланды ».

2. Проспектінің 4 Тарауы 44 тармағының 1) тармақшасын келесі мазмұнда баяндау:

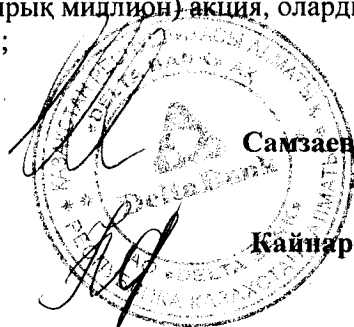
«1) акциялар саны, түрлері - 40 000 000 (қырық миллион) акция, олардың ішінде:

- 40 000 000 (қырық миллион) – жай акция;

- 0 (нөл) - артықшылықты акция. ».

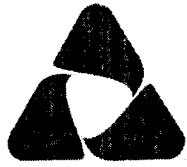
**Басқарма Төрағасы**

**Басқарма Төрағасының Орынбасары -  
Бас бухгалтер**



**Самзаев Н.А.**

**Кайнарбекова Г.К.**



# **Delta Bank**

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

**г. Алматы, 2012 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 «ВЦК», 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
Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р.	Член Совета директоров. - 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.	нет	нет
Бейкутова Гульнур Мейрамбековна, 1967 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с июня 2008 г. по ноябрь 2008 г. - АО «Казахстанские коммунальные системы» г. Алматы, Директор департамента внутреннего аудита; - с декабря 2008 года по апрель 2010 года - АО «Банк «Астана-финанс» г. Алматы, Руководитель службы внутреннего аудита; - с апреля 2010 г. по март 2011 г. - ТОО «Холдинг Алиби» г. Астана, Советник Председателя наблюдательного совета; - с 16.01.2012 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 годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 20.04.2012 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – Джумагазиева Э.Г. и члена Совета директоров – независимого директора Сисенгали К.А. (в связи с поданными ими уведомлениями о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе);

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 16.01.2012 г. увеличен состав Совета директоров АО «Delta Bank» до пяти человек и избраны:

Самзаев Н. А. – членом Совета директоров от акционера Алимкулова А.Т.;

Бейкутова Г.М. – членом Совета директоров – независимым директором.

- 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.

2. Подпункт 1) пункта 44 Раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

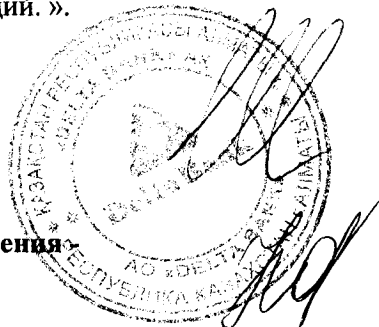
«1) количество, виды акций - 40 000 000 (сорок миллионов) акций, из них:

- 40 000 000 (сорок миллионов) - простых акций;

- 0 (ноль) - привилегированных акций. ».

**Председатель Правления**

**Заместитель Председателя Правления  
Главный бухгалтер**



**Самзаев Н.А.**

**Кайнарбекова Г.К.**

Прошито, пронумеровано, всего 11 листов 11 листов.

Председатель Правления Самзаев Н.А.

Заместитель Председателя Правления -  
Главный бухгалтер Кайнарбекова Т.К.



Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен реттеу агенттігі

**ТІРКЕДІ**

2018 ж. «16 шілде»



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

16 мая 2012 года

г. Алматы

№А3650

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «Delta Bank» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Толе би, д. 73а), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 29 августа 2007 года за номером 4270-1900-АО.

Выпуск разделен на 40.000.000 (сорок миллионов) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C36500011**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3650.

По состоянию на 10 января 2012 года размещены и оплачены 10.000.000 (десять миллионов) **простых** акций.

Уставный капитал сформирован в размере 15.551.026.700 (пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят один миллион двадцать шесть тысяч семьсот) тенге.

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных акций.

Председатель Комитета



К.Кожаметов

Серия С

№ 0003885



**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2012 жылғы 16 мамыр

Алматы қ.

№А3650

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Тіркеу қызметі Комитеті 2007 жылғы 29 тамызда 4270-1900-АҚ нөмірімен қайта тіркеген «Delta Bank» (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 73а үй) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ1C36500011 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 40.000.000 (қырық миллион) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым А3650 нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

2012 жылғы 10 қаңтар жағдайы бойынша шығарылымның 10.000.000 (он миллион) жай акциялары орналастырылған және төленген.

Жарғылық капитал 15.551.026.700 (он бес миллиард бес жүз елу бір миллион жиырма алты мың жеті жүз) теңге сомада калыптасқан.

Куәлік қоғамның жарияланған акциялар саны көбейтілуіне байланысты ауыстырылды.

Комитет Төрағасы



Қ.Қожахметов

Серия С

№ 0003885