



# 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 11-Тармағы келесі мәтінде жазылсын:

«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

| директорлар кеңесі мүшелерінің аты - жөні, туған жылы | директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, сонымен қатар қоса алып жүрген лауазымдық міндеттері хронологиялық тәртіпте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына директорлар кеңесі мүшелерінің меншігіндегі дауыс беру акцияларының пайыздық қатынасы, % | директорлар кеңесінің мүшелерінің меншігіндегі акциялардың еншілес және тәуелді мекемелерінде орналастырылған акцияларының жалпы санына осы ұйымдарда орналастырылған акцияларының пайыздық қатынасы (жарғы капиталындағы үлесі), % |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Есенов Ғалымжан Шахмарданович, 1982 ж.т.              | Директорлар кеңесінің төрағасы.<br>- 2007 ж. ақпан айынан бастап, 2007 ж. мамыр айына дейін «Сүмбе» АҚ- Вице - Президент;<br>- 28.05.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Директорлар кеңесінің төрағасы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,0364                                                                                                                                | жоқ                                                                                                                                                                                                                                 |
| Көшкімбаева Мира Аманкүловна, 1968 ж.т.               | Директорлар кеңесінің мүшесі.<br>- 2007 ж.тамыз айынан бастап, 2009 ж. қаңтар айына дейін «Wealth Capital» АҚ-Басқарма төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі;<br>- 29.01.2009 ж. бастап, 09.02.09 ж. дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі;<br>- 09.02.09 ж. бастап, 24.03.2009 ж. дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрайымының м.а.;<br>- 25.03.2009 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрайымы;<br>- 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі. | жоқ                                                                                                                                    | жоқ                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тоймза Мұрат Орманбекович, 1975 ж.т.                  | Директорлар кеңесінің мүшесі.<br>- 2006 ж. желтоқсаннан бастап, 2008 ж. тамызына дейін «БТА Банк» АҚ - салықтық жоспарлау бөлімінің бастығы;<br>- 2008 ж. тамыздан бастап, 2009 ж. қыркүйекке дейін «БТА Банк» АҚ – салықтық есеп және жоспарлау Басқармасының бастығы;<br>- 2009 ж. қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін «Корпорация ГАС» ЖШС – Бас директор;                                                                                                                                                                                                      | жоқ                                                                                                                                    | жоқ                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                      | - 04.05.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| Назыров Наиль Рифкатович, 1962 ж.т.  | Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.<br>- 2007 ж. мамыр айынан бастап, 2008 ж. шілде айына дейін «ГАС Корпорациясы» ЖШС - Заң департаментінің директоры;<br>- 21.12.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.                                                                                                                                   | жоқ | жоқ |
| Рамазанов Ануар Қанатович, 1983 ж.т. | Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.<br>- 2007 ж. ақпанынан бастап, 2008ж. қарашасына дейін «Еуразиялық банк» АҚ - Заң департаментінің кінәрат-шағымдық істер бөлімінің бас маманы;<br>- 2008 ж. желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін «Бальяна» ЖШС - соттық-құқықтық реттеу бөлімінің бастығы;<br>- 04.05.2010 ж. 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:

- 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.

- Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы 18.03.2009 ж. өтініші негізінде Директорлар кеңесі құрамынан оның мүшесі Бектемісова С.Т. өз еркімен шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 02.04.2009 ж. жылдық жалпы жиналысының шешімімен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына – төрт адамды бекіту туралы шешім қабылданды.

- Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы 04.10.2008 ж. өтініш негізінде «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан Мамытов Д.К. өз еркімен шықты. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы 31.10.2008 ж. өтініші негізінде «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі құрамынан Бизаков Н.С. өз қалауымен шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 04.11.2008 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне - Бейсенова А.Б. мен Мәдиев Б.М. тағайындалды.

».

Баскарма Төрайымы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің басшысы

Көшкімбаева М.А.  
Касенова М.Н.  
Жолбаева А.Б.



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

г. Алматы, 2010 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, год рождения членов Совета директоров | должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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, % |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Есенов Галимжан Шахмарданович, 1982 г.р.                      | Председатель Совета директоров.<br>- с февраля 2007 г. по май 2007 г. АО «Сумбе» - Вице - Президент;<br>- с 28.05.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,0364                                                                                                                           | нет                                                                                                                                                                                                                           |
| Кошкимбаева Мира Аманкуловна, 1968 г.р.                       | Член Совета директоров.<br>- с августа 2007г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital» - Председатель Правления – Член Совета директоров;<br>- с 29.01.2009г. по 09.02.2009г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления;<br>- с 09.02.2009г. – по 24.03.2009г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления;<br>- с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления;<br>- с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров. | нет                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                           |
| Тоймза Мурат Орманбекович, 1975 г.р.                          | Член Совета директоров.<br>- с декабря 2006 г. по август 2008 г. АО «БТА Банк» - Начальник отдела налогового планирования;<br>- с августа 2008 г. по сентябрь 2009 г. АО «БТА Банк» - Начальник управления налогового учета и планирования;<br>- с сентября 2009 г. по настоящее время ТОО «Корпорация ГАС» - Генеральный директор;<br>- с 04.05.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров.                                                                                      | нет                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                           |
| Назыров Наиль Рифкатович, 1962 г.р.                           | Член Совета директоров - независимый директор.<br>- с мая 2007 г. по июль 2008 г. ТОО «Корпорация ГАС» - Директор юридического департамента;<br>- с 21.12.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров - независимый директор.                                                                                                                                                                                                                                                      | нет                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                           |
| Рамазанов Ануар Канатович,                                    | Член Совета директоров - независимый директор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | нет                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1983 г.р. | - с февраля 2007 г. по ноябрь 2008 г. АО «Евразийский банк» - Главный специалист Отдела претензионно – исковой работы Юридического департамента;<br>- с декабря 2008 г. по настоящее время ТОО «Бальяна» - Начальник отдела судебно-правового регулирования;<br>- с 04.05.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров - независимый директор |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

- 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.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 18.03.2009 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Бектемисова С.Т. вышла из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 02.04.2009 г. было принято решение утвердить количественный состав Совета директоров АО «Delta Bank» - четыре человека.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 04.10.2008 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Мамытов Д.К. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе. На основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 31.10.2008 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Бизаков Н.С. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 04.11.2008 г. в состав Совета директоров АО «Delta Bank» избраны - Бейсенова А.Б. и Мадиев Б.М.

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер

Касенова М.Н.

Начальник службы  
внутреннего аудита

*А.И.С.*

Жолбаева А.Б.

Прошито, пронумеровано, всего: 3 (три) листа.

Председатель Правления М.А. Кошкинбаева

Главный бухгалтер М.А. Кошкинбаева

Касенова М.Н.

