



Delta Bank

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

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУ**

Алматы қ., 2011 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектісіне (бұдан былай – Проспект) келесі өзгерту 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, %
Есенов Ғалымжан Шахмарданович, 1982 ж.т.	Директорлар кеңесінің төрағасы. - 28.05.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің төрағасы.	жоқ	жоқ
Көшкімбаева Мира Аманқұловна, 1968 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі. - 2007 ж.тамыз айынан бастап, 2009 ж. қаңтар айына дейін «Wealth Capital» АҚ-Басқарма төрайымы – 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 Төрайымының м.а.; - 25.03.2009 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрайымы; - 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ	жоқ
Алиев Ерлан Женисович, 1969 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. - 2008 ж. сәуір айынан 2008 ж. шілде айына дейін – «Самғау» ұлттық ғылыми-техникалық холдинг» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары; - 2008 ж. шілде айынан 2009 ж. қараша айына дейін – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ - қаржы директорының міндетін атқарушы; - 2010 ж. сәуір айынан 2010 ж. қыркүйек айына дейін – «СтарБанк» ЖАҚ (Ресей Федерациясы) – Директорлар кеңесінің Төрағасы; - 11.05.2011 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 акционерлерінің 11.05.2011 ж. жылдық жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Назыров Н.Р өкілеттігі 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 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.»

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



Көшкімбаева М.А.

Қасенова М.Н.



Delta Bank

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 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, %
Есенов Галимжан Шахмарданович, 1982 г.р.	Председатель Совета директоров. - с 28.05.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Совета директоров.	нет	нет
Кошкимбаева Мира Аманкуловна, 1968 г.р.	Член Совета директоров. - с августа 2007г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital»- Председатель Правления – Член Совета директоров; - с 29.01.2009г. по 09.02.2009г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; - с 09.02.2009г. – по 24.03.2009г. 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.	нет	нет
Алиев Ерлан Женисович, 1969 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с апреля 2008 г. по июль 2008 г. – АО «Национальный научно-технический холдинг «Самгау» - Член Правления, заместитель Председателя Правления; - с июля 2008 г. по ноябрь 2009 г. – АО «Мангистаумунайгаз» - И.о. финансового директора; - с апреля 2010 г. по сентябрь 2010 г. – ЗАО «СтарБанк» (Российская Федерация) – Председатель Совета Директоров; - с 11.05.2011 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 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.

- 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».

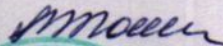
- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 07.07.2010 г. член Совета директоров - независимый директор АО «Delta Bank» - Рамазанов А.К. с 07.07.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- 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.».

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер



Касенова М.Н.



Прошито, пронумеровано, всего 6 (шесть) листов.

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. « 10 маусым »

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bakayev" or similar.