



Delta Bank

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

**СУБОРДИНИРЛЕНГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУ**

Алматы қ., 2010 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының субординирленген облигациялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай – Проспект) келесі өзгерту енгізілсін:

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

«11.Эмитенттің Директорлар кеңесі.

директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты, туған жылы	директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен	директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің жарғы капиталындағы қатысуы, %	директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғы капиталындағы қатысуы, %
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. қантар 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
Пазыров Наиль Рифкатович, 1962 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. - 2007 ж. мамыр айынан бастап, 2008 ж. шілде айына дейін «ГАС Корпорациясы» ЖШС - Заң департаментінің директоры; - 21.12.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	жоқ	жоқ
Алиев Ерлан Женисович, 1969 ж.т.	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. - 2007 ж. шілдеден бастап 2008 ж. мамырға дейін – «Қазақстанның даму банкі» АҚ - Вице-Президент; - 2008 ж. сәуірінен бастап 2008 ж. шілдесіне дейін - «Самғау» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары; - 2008 ж. шілдесінен бастап 2009 ж. қарашасына дейін –	жоқ	жоқ

	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ – Қаржы директорының міндетін атқарушы; - 2010 ж. сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін - «СтарБанк» ЖАҚ (Ресей Федерациясы) - Директорлар кеңесінің төрағасы; - 20.09.2010 ж. қазіргі уақытқа дейін - «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.		
--	--	--	--

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

- «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.

- 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 құрам санына – 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.

Басқарма Төрайымы

Көшкімбаева М.А.

Бас бухгалтер

Қасенова М.И.

Ішкі аудит қызметінің басшысы

Салихов Е.Р.



Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»
(АО «Delta Bank»)**

г. Алматы, 2010 год

В Проспект выпуска субординированных облигаций акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект) внести следующее изменение:

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

«11. Члены Совета директоров эмитента

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	доля участия каждого члена Совета директоров в уставном капитале эмитента, %	доля участия каждого члена Совета директоров в дочерних и зависимых организациях эмитента, %
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
Назыров Наиль Рифкатович, 1962 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с мая 2007 г. по июль 2008 г. ТОО «Корпорация ГАС» - Директор юридического департамента; - с 21.12.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров - независимый директор.	нет	нет
Алиев Ерлан Женисович, 1969 г.р.	Член Совета директоров - независимый директор. - с июля 2007 г. по май 2008 г. - АО «Банк Развития «Казахстана» - Вице-Президент; - с апреля 2008 г. по июль 2008 г. - АО «Национальный научно-технологический 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 настоящее время - ЗАО «СтарБанк» (Российская Федерация) - Председатель Совета Директоров; - с 20.09.2010 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 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.

- 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



Салихов Е.Р.

Прошито, пронумеровано, всего: 6 (шесть) листов

Председатель Правления Алиев Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер Касенова М.Н.

№ п/п	Дата	Содержание
1	2010 ж. 19 август	Касенова М.Н. таптырды