

Delta Bank

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

**СУБОРДИНИРЛЕНГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2011 жыл

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

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

«11.Эмитенттің Директорлар кеңесі.

эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсының, оның ішінде директорлар кеңесі Төрағасының фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы және осы тұлғалар қызметіне кірісу күні	эмитенттің Директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен	эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы
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 «ВЦК» АҚ – Тәуелсіз директор; - 04.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің төрағасы.	жоқ
Джумагазиев Эрик Габдрахимович 1964 г.р.	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 Төрағасының; - 03.10.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ
Сисенғали Клара Ашыққызы, 1962 г.р.	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» - эмитан комитетінің Төрайымы; - 03.10.2011 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	жоқ

Өткен екі жыл ішіндегі «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

- «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 тұлғалар 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. Эмитенттің атқарушы органы - Басқарма.

эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының аты-жөні және туған жылы	эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың қызметтеріне кірісу күні	эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы көрсетіледі
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.	жоқ
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.	жоқ

	«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.	
Айтимов Акылбек Кусанович, 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.	жоқ

».

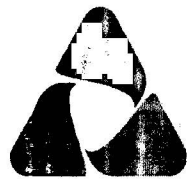
Басқарма Төрағасы

Самзаев Н.А.

Бас бухгалтер

Қасенова М.Н.





Delta Bank

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

г. Алматы, 2011 год

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

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

«11. Члены Совета директоров эмитента.

фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов Совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе Председателя Совета директоров	должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	участие каждого члена Совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Шалгимбаева Галина Н.Н. Шалгимбаевна, 1966 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
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
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

Изменения в составе Совета директоров АО «Delta Bank» в течение предыдущих двух лет:

- 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. Исполнительный орган эмитента – Правление.

фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности	участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия
Самзаев 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.	нет

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.	нет
Айтимов Акылбек Кусанович, 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	нет

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Касенова М.Н.



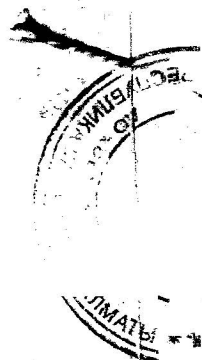
Прошито, пронумеровано, всего 8 (восемь) листов.

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

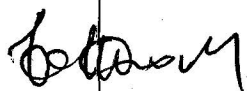
Главный бухгалтер

Касенова М.Н.



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

ТІРКЕДІ

 20 11 ж. « 24 қазан »