

Вниманию «Акционеров АО «Delta Bank»!

Сообщаем об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 04.11.2008 года, взамен не состоявшегося 03.11.2008 года (по причине отсутствия кворума). На собрании акционеров присутствовали акционеры и их представители, владеющие 3 662 725 простыми акциями банка с правом голоса (87,4750 процентов от общего количества голосующих акций).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Решение вопроса о досрочном прекращении срока полномочий счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 01.08.2007г.

Голосовали: «ЗА» - 3 662 725 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов

Голосовали: «ЗА» - 3 662 725 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Изменение состава Совета директоров Банка

Избрание Бейсеновой А.Б. членом совета директоров.

Голосовали: за Бейсенову А.Б. - 3 662 725 голосов.

Решение принято 3 662 725 голосов.

Избрание Мадиева Б. М. членом совета директоров - независимым директором.

Голосовали: за Мадиева Б. М. - 3 662 725 голосов

Решение принято 3 662 725 голосов.

Рассмотрение вопроса об установлении вознаграждения членам совета директоров

Голосовали: «ЗА» - 3 662 725 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка

Голосовали: «ЗА» - 3 662 725 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.