

АО «Delta Bank» акционерлердің назарына!

4.11.2008 күні, 03.11.2008 күні (жиынтықтың кемшіліктен) болмаған орнына, өткен Банк акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс берудің қортындылары туралы хабарлаймыз. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығымен банктің 3 662 725 жай акциясын иленуші (дауыс беруші акциялардың пайызы) акционерлер мен олардың өкілдері қатысты.

Дауыс беру қортындысы:

1. Есеп комиссиясының садық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау.

01.08.2007 жалпы акционерлер жиналысымен бекітілген есеп комиссияның өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтату сұрағы

Дауыс берілді: «ЖАҚТАП» - 3 662 725 дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАН» - жоқ.

Шешім бірыңғай қабылданды.

Есеп комиссиясының садық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау.

Дауыс берілді: «ЖАҚТАП» - 3 662 725 дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАН» - жоқ.

Шешім бірыңғай қабылданды.

2. Банк Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс.

Бейсенова А.Б. Директорлар кеңесінің құрамына сайлау.

Дауыс берілді: Бейсенова А.Б үшін. - 3 662 725 дауыс.

Шешім 3 662 725 дауыспен қабылданды.

Мадиев Б. М. Директорлар кеңесінің құрамына сайлау – тәуелсіз директор ретінде.

Дауыс берілді: Мадиев Б. М үшін. - 3 662 725 дауыс

Шешім 3 662 725 дауыспен қабылданды.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шартын анықтау.

Дауыс берілді: «ЖАҚТАП» -3 662 725 дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАН» - жоқ.

Шешім бірыңғай қабылданды.

3. Банк аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұымды анықтау

Дауыс берілді: «ЖАҚТАП» - 3 662 725 дауыс; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАН» - жоқ.

Шешім бірыңғай қабылданды.