

РЕШЕНИЕ № 20

по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (далее «Банк») к компетенции общего собрания акционеров

Настоящим, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (далее «RBS plc») являясь юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Шотландии, регистрационный номер компании SC090312, с юридическим адресом: Шотландия, г. Эдинбург, EH2 2YB, St Andrew Square, 36, являясь акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4 600 000 штук, что составляет 100 % голосующих акций Банка, рассмотрев предоставленные Банком материалы, содержащие информацию, необходимую для принятия решений при голосовании (далее по тексту – «Материалы»), принял следующее РЕШЕНИЕ:


1. Одобрить вопросы, которые входят в Повестку дня по настоящему Решению.
2. Принять к сведению, что аудированная финансовая отчетность Банка, одобренная в этом году (Решение №18 от 5 мая 2014 года), вместе с другими предоставленными ежемесячными данными составляют информацию по результатам деятельности Банка 2013 года.
3. Одобрить (ратифицировать) нераспределение чистого дохода Банка за истекший 2013 год для поддержания капитала Банка на уровне, устанавливаемом требованиями законодательства Республики Казахстан и для поддержания требуемого капитала для предоставления займов Банком.
4. Одобрить освобождение членов Совета директоров и членов Правления Банка за управление и надзор (соответственно) в 2013 финансовом году.
5. Подтвердить, что Банк надлежащим образом уведомил акционеров об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году.

Данное Решение подготовлено и подписано на 1 (Одной) странице.

«13» августа 2014г., г. Москва

От имени

The Royal Bank of Scotland plc


г-жа Кандаурова Виктория Владимировна,
действующая на основании Доверенности
The Royal Bank of Scotland plc от
16.01.2014г.

RESOLUTION # 20

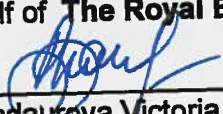
on items within the scope of general shareholders' meeting under the Law of RK On joint stock companies and charter of JSC SB "RBS (Kazakhstan)" (hereinafter the «Bank»)

Herewith, we, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (hereinafter "RBS plc") a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having our registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the shareholder of the Bank with total number voting shares of the Bank - 4,600,000 that comprises 100% stake, having reviewed papers containing the information sufficient to make decision during the voting provided by the Bank (the "Papers"), DECIDE as follows:

1. To approve the items of the Agenda on this Resolution.
2. To note, that the audited annual financial statements approved this year (Resolution#18 dated 5 May 2014) together with the other monthly information provided, comprised sufficient data on the Bank's activities for 2013.
3. To approve (ratify) retaining in the Bank the retained earnings for 2013 in order to keep the capital adequate for the regulatory requirements of the Republic of Kazakhstan and to maintain adequate capital for lending by the Bank.
4. To approve the release of the Bank Management Board and the Bank Board of Directors from their liabilities for the management and supervision thereof respectively in 2013 financial year.
5. To confirm that the Bank duly notified of no applications of shareholders with respect to the Bank or its officers' actions in 2013.

This resolution is executed and signed on 1(one) page.
on 13 August, 2014, Moscow

On behalf of **The Royal Bank of Scotland plc**


Mrs. Kandaurova Victoria Vladimirovna,
acting on the basis of the Power of Attorney of the
Royal Bank of Scotland dated 16.01.2014

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 20 ШЕШІМ

Осымен, Шотландияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, Банкінің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банкінің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банк акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (бұдан әрі - "RBS plc") (компанияның тіркеу нөмірі SC090312, заңды мекенжайы: Шотландия, Эдинбург қ., EH2 2YB, St Andrew Square, 36) Банк ұсынған дауыс беру кезінде шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты қамтитын мәліметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша - "Мәліметтер") қарап, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:


1. Осы Шешім бойынша Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер қабылданын.
2. Банктің осы жылы қабылданған аудит тексеруінен өткізілген қаржы есептемесі (2014 жылы, мамыр айының 5 №18 Шешімі), онымен қоса ай сайынғы берілген мәліметтерімен бірге, 2013 жылдың Банк қызметінің ақпарат нәтижелерін құрайтынын назарға алу.
3. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары белгілейтін деңгейде Банкі капиталын қолдау үшін өткен 2013 жылғы Банкінің таза табысының бөлінбеуі қабылданын және қажетті капитал деңгейін қолдау үшін Банк займдырын (несиелерін) беру үшін.
4. 2013 қаржы жылғы басқару мен қадағалауға жауапты (сәйкес) Директорлар кеңесі мүшелері мен Банкі басқармасының мүшелерінің босатылуы қабылданын.
5. Банкінің 2013 жылы акционерлердің Банкі мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулерінің жоқтығы туралы акционерлерді тиісті түрде хабарландырғаны расталсын.

Осы Шешім 1 (Бір) бетте өзірленді және оған қол қойылды.

«13» тамыз 2013 ж.,

Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc атынан


The Royal Bank of Scotland plc
компаниясының 16.01.2014 ж.
Сенімхатының негізінде әрекет ететін
Кандаурова Виктория Владимировна
ханым.