

РЕШЕНИЕ № 26

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 (Приложение №1 Материалов).
2. В целях соблюдения статьи 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» одобрить сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями (согласно Приложений № 2.1-2.3 Материалов).
3. Утвердить обновленное Положение о Совете Директоров (Приложение №3 Материалов).
4. Одобрить Общие условия сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями (Приложение №4 Материалов).

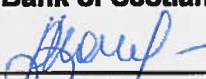
Данное Решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице.

«18» декабря 2014г. 10:00 утра

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 # 26

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 (Annex № 1 of the Papers).
2. In order to comply with Article 40 of the Law of the RK "On Banks and banking activity in the Republic of Kazakhstan", to approve deals with the special related parties with the Bank (Annex № 2.1-2.3 of the Papers).
3. To approve the updated Board of Directors Regulation (Annex №3 of the Papers).
4. To approve the General conditions of deals with persons connected with the Bank by special relations (Annex №4 of the Papers).

This resolution is executed and signed on 1 (one) page.

On 18 December 2014 10:00 am

In 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
№ 26 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 қабылдансын (Мәліметтерге № 1 Қосымша бойынша).
2. ҚР «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40-бабының талаптарын сақтау мақсатында, Банкпен айрықша қарым-қатынастағы тұлғамен мәмілелер қабылдансын (Мәліметтерге № 2.1-2.3 Қосымша бойынша).
3. Жаңартылған Директорлар Кеңесінің ережесі қабылдансын (Мәліметтерге №3 Қосымша бойынша).
4. Банкпен ерекше қарым-қатнасты байланыстығы тұлғалармен мәмілеге келу жалпы шарттарын қабылдансын (Мәліметтерге № 4 Қосымша бойынша).

Осы Шешім 1 (бір) бетте әзірленді және оған қол қойылды.

«18» желтоқсан 2014 ж. таңертеңгі сағат 10:00

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.