

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және ЕБ АҚ "RBS (Kazakhstan)" (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 17 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 жалғыз 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, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:

1. Осы Шешім бойынша Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер **№ 1 қосымшаға** сәйкес қабылдансын.
2. Банк жарғысына енгізілген өзгертулері мен толықтыруларын Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетіне мемлекеттік тіркеуге қайта өтініш беруінің қажеттілігін қарастыра отырып:
 - (i) Банктің орналасқан мекен-жайы өзгертілсін және келесі мекен-жайы бойынша анықталсын: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ-лы, Медеу ауданы, Қажы Мұқан көшесі, 45;
 - (ii) Осы Шешімнің **№2 қосымшасына** сәйкес, Банк жарғысына №3 Өзгертулері мен толықтыруы (ары қарай – «Өзгертулер») қабылдансын;
 - (iii) осындай Банк жарғысының Өзгертулеріне қол коюды, Банк Басқарма Төрағасы Гордон Хаскинс мырзаға табысталсын.
3. Банкінің атқарушы органына (Басқармаға) Өзгертулерді уәкілетті органдарда тіркеу, сонымен бірге осы Шешімді жүзеге асыру мақсатында барлық қажетті және ресми іс-әрекеттерді қабылдауы және орындауы жүктелсін.
4. Жоғарыда қабылданған шешімдерге сәйкес, 2014 жылы 18 ақпан айынды қабылданған жалғыз акционердің №15 Шешімінің тиісті бөлімі өзгертілген деп есептелсін.

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

 сәуір 2014 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 Виктория Владимировна Кандаурова ханым.

RESOLUTION # 17

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")

The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (the "RBS plc"), a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having its registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the Sole Shareholder of the Bank with total number voting shares of the Bank - 4,600,000 that comprises 100% stake, hereby RESOLVES as follows:

1. To approve the items of the Agenda on this Resolution in accordance with **Annex # 1**.
2. Taking into account necessity of duplicative submission of application of the Bank on state registration of amendments and additions inserted into the Charter of the Bank to the Committee of registration services and rendering legal support of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan to coordinate and approve as follows:
 - (i) to change location of the Bank and establish it on the following address: 45, Kazhymukan Str., Almaty, Medeusky district, 050059, Republic of Kazakhstan;
 - (ii) to approve Amendments and Addition # 3 (hereinafter – "the Amendments") to the Bank's Charter, according to and in due form of **Annex # 2** hereto; and
 - (iii) to authorize Mr. Gordon Haskins, Chairman of the Management Board to sign such Amendments to the Bank's Charter.
3. The Bank's executive body (the Management Board) shall undertake all necessary actions and formalities required to register the Amendments by competent authorities of the Republic of Kazakhstan, and also related to implementation hereof.
4. Following the above stated decisions consider Resolution #15 dated 18 February 2014 of the Sole shareholder of the Bank amended in the corresponding part.

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

«23» April 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

РЕШЕНИЕ № 17

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") юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Шотландии, регистрационный номер компании SC090312, с юридическим адресом: Шотландия, г. Эдинбург, EH2 2YB, St Andrew Square, 36, являясь единственным акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4.600.000 штук, что составляет 100% голосующих акций Банка, принимает следующие РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить вопросы, которые входят в Повестку дня по настоящему Решению, согласно Приложению №1.
2. Принимая во внимание, необходимость повторной подачи заявления Банка о государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав Банка в Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан согласовать и одобрить:
 - (i) изменение места нахождения Банка и определить его по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кажымукана, 45;
 - (iii) (ii) одобрить внесение изменений и дополнения № 3 (далее "Изменения") в Устав Банка, согласно и в форме Приложения №2 к настоящему Решению; и
 - (iv) уполномочить Председателя Правления Банка г-на Гордона Хаскинса подписать такие Изменения к Уставу Банка.
3. Исполнительному органу Банка (Правлению), принять и осуществить все необходимые действия и формальности, какие будут необходимы с целью регистрации Изменений в уполномоченных органах Республики Казахстан, а также связанные с исполнением настоящего Решения.
4. В связи с принятыми выше решениями, считать Решение единственного акционера Банка № 15 от 18 февраля 2014 г. измененным в соответствующей части.

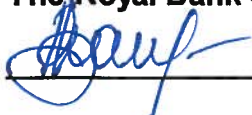
Настоящее Решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице.

«23» апреля 2014г.

г. Москва

От имени

The Royal Bank of Scotland plc



Кандаурова Виктория Владимировна

г-жа Кандаурова Виктория Владимировна, действующая на основании Доверенности

The Royal Bank of Scotland plc от 16 января 2014 г.

Город Москва.

Двадцать третьего апреля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Никонова Янина Борисовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бойцовой Вероники Юрьевны, свидетельствую подлинность подписи Кандауровой Виктории Владимировны, действующей от имени Компании The Royal Bank of Scotland Public Limited Company по доверенности, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4-1011

Взыскано по тарифу: 1350 руб. (Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.1)

ВРИО нотариуса:



Handwritten signature in blue ink.