



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 14 ж. « 30 » сәуір

БҰРЫН 1994 ж. « 14 » ел ТІРКЕЛДІ

БСН 940140000513

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЕНШІЛЕС БАНК «RBS (Kazakhstan)»
ЖАРҒЫСЫНА
№3 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және «RBS (Kazakhstan)» ЕБ АҚ Жарғысымен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша «23» сәуір 2014 жылғы № 17 Жалғыз акционердің шешімімен **БЕКІТІЛГЕН**

См. на обороте

1. Жарғының 2-бабының «Жалпы ережелер» 2.7 –тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«2.7 Банк және оның Басқармасы келесі мекенжай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 45.»

2. Жарғының 17-бабының «Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру» - 17.2 – тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«17.2 Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама күні, жері, уақыты, күн тәртібі және отырыс туралы басқа да ақпаратты көрсете отырып, сондай-ақ отырыстың күн тәртібі бойынша барлық материалдары Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс болатын күнге дейін 2 (екі) толық жұмыс күнінен кешіктірілмей, хабарлама жіберген және отырыс болатын күнді санамағанда, жіберілуі тиіс. Кез келген жағдайда Директорлар Кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап, 10 (он) күннен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.»

3. Жарғының 18-бабының «Директорлар Кеңесінің отырыстары» 18.5 –тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«18.5 Бюллетень Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізбей дауыс саналатын күнге дейін 2 (екі) толық жұмыс күнінен кешіктірілмей, хабарлама күнін санамағанда, жіберілуі тиіс.»

4. Жарғының 19-бабының «Телефон конференциясы арқылы өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстары» 19.2 –тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«19.2 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама күні, жері, уақыты, күн тәртібі және отырыс туралы басқа да ақпаратты көрсете отырып, сондай-ақ отырыстың күн тәртібі бойынша барлық материалдары Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс болатын күнге дейін 2 (екі) толық жұмыс күнінен кешіктірілмей, хабарлама жіберген және отырыс болатын күнді санамағанда, жіберілуі тиіс. Кез келген жағдайда Директорлар Кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап, 10 (он) күннен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.»

5. Жарғының 21-бабының «Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреті» 21.1. тармағының 21.1.3., 21.1.15., 21.1.18. және 21.1.20 тармақшалары алып тасталсын.

6. Жарғының 21-бабының «Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреті» келесі мазмұндағы 21.1.32-тармақшамен толықтырылсын:

«21.1.32. Банкпен ерекше қатынасы бар тұлғамен мәміле жасасу мәселелері бойынша шешім қабылдау.»

7. Жарғының 23-бабының «Басқарманың құзыреті» 23.1.1-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«23.1.1. Жарғыға және заңнама талаптарына сәйкес, Жалпы жиналыстың қарауына берілуі тиіс мәселелерді алдын ала қарау, сондай-ақ тиісті материалдар мен шешімдердің жобаларын дайындау;»

8. Жарғының барлық басқа ережелері өзгеріссіз қалады.

The Royal Bank of Scotland plc атынан

Қолы:



GORDON HASKINS

Гордон Хаскинс мырза, «23» сәуір 2014 жылғы №17 Жалғыз акционерінің шешімі негізінде әрекет етуші.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 3
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ДОЧЕРНИЙ БАНК "RBS (Kazakhstan)"**

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера № 17
по вопросам, отнесенным Законом РК
«Об акционерных обществах» и
уставом АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»
к компетенции годового общего собрания акционеров
от «23» апреля 2014 года

1. Изменить пункт 2.7. статьи 2 «Общие положения» Устава и изложить его в следующей редакции:

«2.7 Банк и его Правление находятся по следующему адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кажымукана, 45.»

2. Изменить пункт 17.2 статьи 17 «Созыв Заседаний Совета директоров» Устава и изложить их в следующей редакции:

«17.2 Уведомления о созыве заседания Совета Директоров с указанием даты, места, времени, повестки дня и другой информации о заседании, а также материалы по вопросам повестки дня заседания, должны направляться всем членам Совета Директоров не позднее, чем за 2 (два) полных рабочих дня до даты проведения заседания, не считая даты уведомления и даты заседания. В любом случае заседание Совета Директоров должно быть проведено не позднее 10 дней со дня поступления требования о его созыве.»

3. Изменить пункт 18.5 статьи 18 «Заседания Совета Директоров» Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.5 Бюллетень должен быть направлен членам Совета Директоров не позднее, чем за 2 (два) полных рабочих дня до даты, не считая даты уведомления, на которую проводится подсчет голосов без проведения заседания.»

4. Изменить пункт 19.2 статьи 19 «Заседания Совета Директоров посредством телефонной конференции» Устава и изложить его в следующей редакции:

«19.2 Уведомления о созыве заседания Совета Директоров с указанием даты, места, времени, повестки дня и другой информации о заседании, а также материалы по вопросам повестки дня заседания, должны направляться всем членам Совета Директоров не позднее, чем за 2 (два) полных рабочих дня до даты проведения заседания, не считая даты уведомления и даты заседания. В любом случае заседание Совета Директоров должно быть проведено не позднее 10 дней со дня поступления требования о его созыве.»

5. Исключить подпункты 21.1.3., 21.1.15, 21.1.18. и 21.1.20. пункта 21.1. статьи 21 «Исключительная компетенция Совета Директоров» из Устава.

6. Дополнить пункт 21.1. статьи 21 «Исключительная компетенция Совета Директоров» подпунктом 21.1.32. следующего содержания:

«21.1.32. принятие решения по вопросам заключения сделки, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.»

7. Изменить подпункт 23.1.1. статьи 23 «Компетенция Правления» Устава и изложить его в следующей редакции:

«23.1.1. предварительное рассмотрение вопросов, которые согласно Уставу и требованиям законодательства, должны передаваться на рассмотрение Общего собрания, а также готовить соответствующие материалы и проекты решений;»

8. Все иные положения Устава остаются неизменными.

От имени The Royal Bank of Scotland plc

Подпись: _____

Gordon HASKINS

Г-н Гордон Хаскинс, на основании Решения единственного акционера No17 от «23» апреля 2014 года.



Ввиду незнания русского языка гр. Великобритании Хаскинс Гордон Джеймс текст изменений и дополнений в Устав переведен ему устно на английский язык переводчиком гр. Штриголь Викторией Руслановной.

Подпись переводчика 

Штриголь Викторией Руслановна
фамилия, имя, отчество полностью

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать четвертое апреля две тысячи четырнадцатого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Дочерний Банк “RBS (Kazakhstan)” гр. Великобритании Хаскинс Гордон Джеймс, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверена.

Подпись переводившего устно текст изменений и дополнений в Устав с русского языка на английский язык сделан переводчиком гр. Штриголь Викторией Руслановной, подлинность подписи которого свидетельствую.

Зарегистрировано в реестре за № 4249

Сумма, оплаченная частному нотариусу - 2037 тенге, в том числе 1852 тенге за услуги правового и технического характера



Нотариус



