

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 90
заочного голосования Совета директоров
АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» (далее – Банк),
подготовленного по итогам заочного голосования, подведенным
по месту нахождения Правления Банка
по адресу: Республика Казахстан, Алматы, 050040, проспект Аль-Фараби 36/2
31 января 2013 года, в 10 - 00 часов

Голосовали по Бюллетеням для заочного голосования:

- Председатель Совета директоров Банка – Кандаурова Виктория Владимировна – 1 голос;
- Член Совета директоров Банка – Руди Гердинк – 1 голос;
- Независимый директор – Таджиякова Гульзина Сарсенбаевна – 1 голос.

Общее количество голосов – 3

23-ий вопрос Повестки дня:

На голосование поставлен вопрос об определении количественного состава Правления Банка и избрание нового члена Правления Банка.

Общее количество голосов по данному вопросу Повестки дня- 3

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

По поставленному на голосование вопросу **единогласно** приняты **РЕШЕНИЯ:**

- определить состав членов Правления Банка в количестве пяти человек;
- избрать г-жу Аскарову Гульнар в состав Правления Банка, резюме которой указан в Приложении 23 Материалов), таким образом, Правление Банка определить в следующем составе:
 - г-н Руди Гердинк - Председатель Правления;
 - г-жа Куванышева Лолита Маратовна - Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Начальник Управления глобальных корпоративных клиентов;
 - г-жа Мустафаева Алма Идияновна - Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Директор Финансового департамента;
 - г-н Бабаев Ариф Шахвердиевич - Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Директор Департамента Казначейства.

- г-жа Аскарова Гульнар Укеновна

- Член Правления, Заместитель
Председателя Правления, Директор
административно – операционного
департамента.

*** *** ***

Известка дня исчерпана.

Протокол подписан на семнадцать (14) страницах на русском и английском языках.

К Протоколу прилагаются Бюллетени для заочного голосования, подписанные:

- a). Кандауровой Викторией Владимировной на русском языке на восемнадцати (18) страницах,
- b). Гердинком Руди, на английском языке на восемнадцати (18) страницах,
- c). Таджияковой Гульзиной Сарсенбаевной – Независимым Директором, на русском языке на восемнадцати (18) страницах.

Корпоративный секретарь

[подпись]

Жарасбаева А.А.

Члены Совета директоров:

[подпись]

Кандаурова Виктория
Владимировна
Председатель
директоров

[подпись]

Руди Гердинк
(Rudi Geerdink)
Член Совета директоров

[подпись]

Таджиякова Гульзина
Сарсенбаевна
Независимый директор

Выписка верна.

Выписка изготовлена 07.02.2013г. и подписана на двух (2) страницах.


Акмарал Жарасбаева
Корпоративный секретарь Банка



