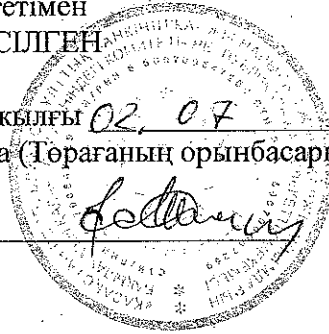


Қазақстан Республикасы Ұлттық  
Банкінің Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын бақылау мен қадағалау  
комитетімен  
КЕЛІСІЛГЕН

2012 жылғы 02.07  
Төраға (Төрағаның орынбасары)



**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ**  
**ЕНШІЛЕС БАНК «RBS (Kazakhstan)»**  
**ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН**  
**№2 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ**

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы  
және "RBS (Kazakhstan)" ЕБ АҚ Жарғысымен  
2012 ж. 24 сәуірдегі акционерлердің жылдық  
жалпы жиналысының құзыретіне енетін  
мәселелер жайлы № 2 Шешімімен

БЕКІТІЛГЕН

1. Жарғы преамбуласы алынып тасталсын.
2. 2-баптың – «Жалпы ережелер» - 2.3 тармағы алынып тасталсын.
3. 2-баптың – «Жалпы ережелер» - 2.4 тармағы алынып тасталсын.
4. Жарғының 9-бабының – «Жалпы жиналыс» - 9.1 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

« 9.1. Жалпы жиналыс Банктің жоғарғы органы болып табылады (Банктің барлық дауыс беруші акциялары бір Акционерге тиесілі болса, жалғыз қатысушы Банктің жоғарғы органы болып табылады.)

Банктің барлық дауыс беруші акциялары бір Акционерге тиесілі болса, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Банктің осы Жарғысымен және қолданыстағы заңнамамен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша рәсімдеуі керек, бірақ осы шешімдер артықшылықты акциялармен расталған құқықтарға нұқсан келтірмеуі және шектемеуі керек.»

5. 15-баптың – «Директорлар кеңесі» - 15.1 тармағы келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің құқықтық мәртебесі Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы Жарғымен, Банктің Директорлар кеңесі туралы ережемен, сондай-ақ құзыретіне сәйкес қабылданған Жалпы жиналыстың шешімдерімен анықталады.»

6. Жарғының барлық қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

**The Royal Bank of Scotland plc атынан**

Қолы \_\_\_\_\_

*Rudi Gerding*

25.05.2012ж. Сенімхаттың негізінде әрекет ететін Руди Гердинк

СОГЛАСОВАНО  
с Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального банка  
Республики Казахстан

«02» 07 2012 год

Председатель (Заместитель  
Председателя)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 2  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ДОЧЕРНИЙ БАНК "RBS (Kazakhstan)"**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением № 1 по вопросам, отнесенным Законом РК  
«Об акционерных обществах» и  
уставом АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»  
к компетенции годового общего собрания акционеров  
от 24 апреля 2012 года

1. Преамбулу Устава исключить.
2. Пункт 2.3 Статьи 2 «Общие положения» исключить.
3. Пункт 2.4. Статьи 2 «Общие положения» исключить.
4. Изменить пункт 9.1. статьи 9 «Общее собрание» Устава, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Общее собрание является высшим органом Банка (если все голосующие акции Банка принадлежат одному Акционеру, то высшим органом Банка является единственный акционер) .

Если все голосующие акции Банка принадлежат одному Акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Банка и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями».


5. Пункт 15.1 Статьи 15 «Совет директоров» дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Правовой статус Совета директоров определяется законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Банка, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.»

6. Все иные положения Устава остаются неизменными.

От имени The Royal Bank of Scotland plc

Подпись: \_\_\_\_\_

*Rudi Gerding*   
г-н Руди Гердинк, действующий на основании Доверенности от 25 мая 2012г.

См. на обороте

Ввиду незнания казахского и русского языков гр. Королевства Нидерландов Руди Гердинк, текст изменений и дополнения № 2 в Устав Акционерного общества Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)" переведен ему устно на английский язык переводчиком Кажгалиевой Карлыгаш Шамгоновной.

Подпись переводчика *Карлыгаш Шамгоновна*

Кажгалиева Карлыгаш Шамгоновна

фамилия, имя, отчество полностью

Республика Казахстан, город Алматы, первое июня две тысячи двенадцатого года, Я, Канагатова Парид Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании лицензии № 0000396 от 03.04.1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Королевства Нидерландов Руди Гердинк, действующего на основании доверенности от имени и в интересах The Royal Bank of Scotland plc от 25.05.2012 года, удостоверенной нотариусом, практикующим в Эдинбурге Эми Джэнис Уильямсон, апостилированной 28.05.2012 года в Лондоне Министром Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества за № J259785, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия представителя проверены.

Подпись переводившего устно текст с казахского и русского языков на английский язык сделан переводчиком Кажгалиевой Карлыгаш Шамгоновной, подлинность подписи которой свидетельствую.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13528

Взыскано за совершение нотариального действия – 1780 тенге, в том числе 1618 тенге за услуги правового и технического характера.



*Parida*

Пронумеровано и прошнуровано на 4 стр. Нотариус



*Parida*