

РЕШЕНИЕ № 36


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).
2. Рассмотреть и утвердить финансовую отчетность Банка, Отчет независимого аудитора от Deloitte за 2015 год вместе с Письмом-представлением Банка (Приложение 2).

Данное Решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице 20 апреля 2016 г. в г. Алматы.

От имени
The Royal Bank of Scotland plc



г-н Кадамби Раджагопал Шридар,
действующий на основании Главной
Доверенности The Royal Bank of
Scotland plc от 25.11.2014г.