



РЕШЕНИЕ № 13

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 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.
2. Одобрить перевод средств из резервного капитала Банка, в размере 1,758,740,000.00 (одного миллиарда семисот пятидесяти восьми миллионов семисот сорока тысяч) тенге в нераспределенную прибыль Банка прошлых лет.
3. Исполнительному органу Банка (Правлению), поручить выполнить все действия связанные с исполнением настоящего Решения, в том числе, произвести необходимые уведомления и/или подписания необходимых документов.

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

«20» декабря 2013г.
г. Москва

От имени

The Royal Bank of Scotland plc


г-жа Олейник Юлия Владимировна, действующая на основании Доверенности
The Royal Bank of Scotland plc от 21.12.2012г.

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және ЕБ АҚ "RBS (Kazakhstan)" (бұдан әрі - "**Банк**") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 13 ШЕШІМ

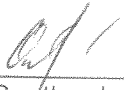
Осымен, Шотландияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, Банкінің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банкінің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банк акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (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 қабылданын.
2. Банктің сақтық қаржысының 1,758,740,000.00 (бір миллиард жеті жүз елу сегіз миллион жеті жүз қырық мың) теңге көлеміндегі қаражаты Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасына аударылсын.
3. Банкінің атқарушы органына (Басқармаға) қажетті хабарландыруларды және/немесе қажетті құжаттарға қол қояды қоса алғанда осы Шешімді жүзеге асыруға байланысты барлық іс-әрекетті орындау жүктелсін.

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

«20» желтоқсан 2013 ж.
Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc
атынан


The Royal Bank of Scotland plc компаниясының 21.12.2012 ж. Сенімхатының негізінде әрекет ететін Юлия Владимировна Олейник ханым.



RESOLUTION #13

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 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.
2. To approve the transfer of funds from the reserve capital of the Bank in the amount of KZT 1,758,740,000.00 (one billion seven hundred fifty eight million and seven hundred forty thousand) to Bank's prior years retained earnings.
3. The Bank's executive body (Management Board) shall undertake all actions to implement above resolutions, including making of notifications and/or signing of relevant documentation.

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

On 20 December 2013
In Moscow

On behalf of
The Royal Bank of Scotland plc


Mrs. Oleinik Julia Vladimirovna,
acting on the basis of the Power of Attorney of the Royal Bank of Scotland dated 21.12.2012