

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

2011 ж. 16 маусым
Төраға (Төраға-Орынбасары)



**«RBS (Kazakhstan)» ЕНШІЛЕС БАНКІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫНЫҢ**

№ 1 ӨЗГЕРТУЛЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЫ

Акционерлердің жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН
2011 ж. 08 ақпандағы
№ 39 хаттама

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының 2-бабының - «Жалпы ережелер» - 2.3 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«2.3. Банктің акционерлері:

2.3.1. The Royal Bank of Scotland N.V., Нидерландтар заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет атқаратын, Амстердамның Сауда-өнеркәсіптік палатасының коммерциялық тізілімінде тіркелген (тіркеу нөмірі 33002587) банк, төмендегі мекенжай бойынша тіркелген офісі бар: Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, the Netherlands;

2.3.2. Халықаралық Қаржы Корпорациясы, Қазақстанды қоса есептегенде, мемлекет-мүшелердің арасында жасалған Келісім Баптарының негізінде құрылған халықаралық ұйым, төмендегі мекенжайы бойынша тіркелген офісі бар: 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, United States of America.».

2. Жарғының 2-бабының - «Жалпы ережелер» - 2.7. тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда шығарылсын:

«2.7. Банктің орналасқан жері:

2.7.1. Банк пен оның Басқармасы келесі мекенжай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36/2.

2.7.2. Банктің қосымша жайы келесі мекенжай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 45.».

3. Жарғының 6-бабының - «Банк акцияларымен жасалатын мәмілелер» - 6.6. тармағы Жарғыдан шығарылсын.

4. Жарғының 9-бабының - «Жалпы жиналыс» - 9.2. тармағы келесі мазмұндағы 9.2.21. тармақшасымен толықтырылсын.

«9.2.21. Акцияларды ерікті түрдегі делистинг жөнінде шешім қабылдау.».

5. Жарғының 9-бабының - «Жалпы жиналыс» - 9.2. тармағынан 9.2.17. тармақшасы Жарғыдан шығарылсын.

6. Жарғының 21-бабының - «Директорлар кеңесінің ерекше құзыреті» - 21.1. тармағының 21.1.10. тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда шығарылсын:

«21.1.10. Ішкі аудит қызметінің (басқармасының) сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Ішкі аудит қызметінің (басқармасының) басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, оларды өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, жұмыс тәртібін анықтау, Ішкі аудит қызметінің (басқармасының) жұмыскерлерінің еңбекақы мен сыйақысының мөлшері мен талаптарын анықтау;».

7. Жарғының 21-бабының - «Директорлар кеңесінің ерекше құзыреті» - 21.1. тармағының 21.1.30. тармақшасы Жарғыдан шығарылсын.

The Royal Bank of Scotland N.V. атынан

Қолы: *О. Данилова* Данилова Оксана Игоревна
23.05.2011 ж. Сенімхаттың негізінде әрекет ететін Данилова О.

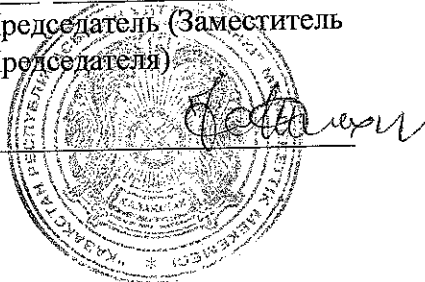
Халықаралық Қаржы Корпорациясының атынан

Қолы: *Э. Кадыралиева* Кадыралиева Элина
31.01.2011 ж. Сенімхаттың негізінде әрекет ететін Кадыралиева Э.

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

«16» 06 2011 год

Председатель (Заместитель
Председателя)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ДОЧЕРНИЙ БАНК "RBS (Kazakhstan)"**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 39
от 08 февраля 2011 года

1. Изменить пункт 2.3. статьи 2 «Общие положения» Устава и изложить его в следующей редакции:

«2.3. Акционерами Банка являются:

2.3.1. The Royal Bank of Scotland N.V., банк, созданный и действующий в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированный в коммерческом реестре Торгово-промышленной Палаты Амстердама (регистрационный номер 33002587) и имеющий зарегистрированный офис по следующему адресу: Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, the Netherlands;

2.3.2. Международная Финансовая Корпорация, международная организация, созданная на основании Статей Соглашения, заключенного между ее государствами-членами, включая Казахстан, и имеющая зарегистрированный офис по следующему адресу: 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, United States of America.

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

«2.7. Местонахождение Банка:

2.7.1. Банк и его Правление находятся по следующему адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби 36/2.

2.7.2. Дополнительное помещение Банка расположено по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кажымукана, 45».

3. Исключить пункт 6.6. статьи 6 «Сделки с акциями Банка» из Устава.

4. Дополнить пункт 9.2 статьи 9 «Общее собрание» подпунктом 9.2.21. следующего содержания:

«9.2.21. принятие решения о добровольном делистинге Акций.».

5. Исключить подпункт 9.2.17. пункта 9.2. статьи 9 «Общее собрание» из Устава.

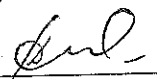
6. Изменить подпункт 21.1.10 пункта 21.1 статьи 21 «Исключительная компетенция Совета Директоров» Устава и изложить его в следующей редакции:

«21.1.10 определение количественного состава, срока полномочий Службы (управления) внутреннего аудита, назначение руководителя и работников Службы (управления) внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий,

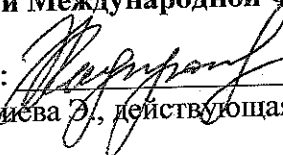
порядка работы Службы (управления) внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы (управления) внутреннего аудита;».

7. Исключить подпункт 21.1.30 пункта 21.1 статьи 21 «Исключительная компетенция Совета Директоров» из Устава.

От имени The Royal Bank of Scotland N.V.

Подпись:  Данилова О., действующая на основании Доверенности от 23.05.2011г.

От имени Международной Финансовой Корпорации

Подпись:  Кадыралиева З., действующая на основании Доверенности от 31.01.2011г.

6
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцать первое мая две тысячи одиннадцатого года.

Я, Цха Роман Валентинович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001398 от 08.08.2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гражданки Кыргызской Республики Кадыралиевой Эрины Кадырбековны, действующей на основании доверенности от имени и в интересах Международной Финансовой Корпорации от 31.01.2011 года и гр. Даниловой Оксаны Игоревны, действующей на основании доверенности от имени и в интересах «The Royal Bank of Scotland» от 23.05.2011 года, которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена, их дееспособность, а также правоспособность юридических лиц и полномочия проверены.

С выездом по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 36/2.

Зарегистрировано в реестре за № 2430

Сумма, оплаченная нотариусу 4 687 тенге, из них 4 536 тенге по тарифу.

