

РЕШЕНИЕ

акционера АО «Оптово-розничное предприятие торговли»,
владельца всеми голосующими акциями

г. Алматы

« 26 » 06 2008 года

Наименование общества: Акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли» (сокращенное наименование: АО «ОРПТ»).

Местонахождение АО «ОРПТ»: г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «3».

В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» компания «Мадеро Лимитед», владеющая 100 % голосующих акций АО «Оптово-розничное предприятие торговли», учрежденная и зарегистрированная в Белизе под регистрационным номером 33,840, по адресу: 60 Маркет сквер, а/я 364, Белиз Сити, в лице г-на Кима Сергея, действующего на основании доверенности от 4 апреля 2008 года, в соответствии с п. 10.5 ст. 10 Устава, рассмотрев вопрос исключительной компетенции высшего органа об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год и утверждения порядка распределения чистого дохода Общества,

единолично приняла решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ОРПТ» за 2007 год со следующими финансовыми показателями:
 - доход от основной деятельности : 108 792 440 тенге
 - доход от неосновной деятельности : 331 976 тенге.
 - результат от финансовой деятельности после налогообложения :
Чистый доход в размере 76 377 442 тенге .
2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «ОРПТ», направив эту часть чистого дохода на развитие общества.
3. Произвести начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям, из расчета 20-00 тенге на одну привилегированную акцию общества.

**Представитель компании
«Мадеро Лимитед» по доверенности**



С. Ким