

РЕШЕНИЕ
Акционера АО «Оптово-розничное предприятие торговли»,
владеющего всеми голосующими акциями

г. Алматы

«01» апреля 2019 г.

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай, д. 481/3.

В соответствии с п. 4, 5 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» частная компания с ограниченной ответственностью «TD RETAIL B.V.», владеющая 100 % голосующих акций АО «Оптово-розничное предприятие торговли», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988, по адресу: Нидерланды, Стравинскилаан 1353, 1077XX Амстердам, в лице г-на Кима Эдуарда, действующего на основании Доверенности от 21.12.2018 года, рассмотрев вопрос, относящийся к исключительной компетенции Высшего органа Общества в соответствии с пп. 7) п. 9.2.1 ст. 9 Устава, об избрании членов Совета директоров и о досрочном прекращении их полномочий,

единолично решила:

1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества независимого директора Миклоша Поти с 1 апреля 2019 года.
2. Избрать в качестве независимого директора совета директоров Общества Жилвинаса Барткуса, 07.11.1981 года рождения, уроженца города Вильнюс, Литовская Республика, паспорт гражданина Литовской Республики № 24647808 выдан 23.03.2018 г., проживающего по адресу: Литовская Республика, г. Вильнюс, ул. Сакалу, 22-17, с 1 апреля 2019 года.
3. Установить срок полномочия избранного члена Совета Директоров Жилвинаса Барткуса равным сроку полномочия Совета Директоров до 03 сентября 2021 г.

Представитель компании
«TD Retail B.V.» по доверенности



Э. Ким