

**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**