

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, об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей,

единолично решила:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимому директору Общества Жилвинасу Барткусу за исполнение им обязанностей члена совета директоров Общества, в том числе за руководство комитетами совета директоров в размере 7 778 (Семь тысяч семьсот семьдесят восемь) Евро, с учетом налогов, подлежащих удержанию в размере и порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.
2. Установить следующий порядок выплаты вознаграждения: один раз в месяц не позднее десятого числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3. Компенсировать независимому директору Общества Жилвинасу Барткусу расходы связанные с посещением очных заседаний совета директоров Общества и его комитетов, созываемых в том числе по инициативе Общества или высшего органа Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора, а также иные расходы, связанные с выполнением должностных обязанностей независимого директора (проезд, проживание, суточные, телефонную связь, доступ к сети интернет, услуги курьерской и почтовой службы). Компенсацию расходов производить по предъявлении членом Совета директоров подтверждающих документов в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для членов Совета директоров.

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



Э. Ким