

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли»**

г. Алматы

«13» апреля 2020 года

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

Местонахождение АО «ОРПТ»: г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 481/3.

Время: начало – 9.00., окончание – 10.00.

Частная компания с ограниченной ответственностью «TD RETAIL B.V.» (далее – «Компания»), владеющая 100 % голосующих акций АО «ОРПТ», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988, находящееся по адресу: Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 1353, 1077 ХХ, в лице представителя Ким Э.В, действующего на основании доверенности от 28.12.2019 г., являясь единственным акционером Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли», БИН 931240000598 (далее – Общество), руководствуясь Законом Республики от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Товарищества, принял следующее решение.

РЕШЕНИЕ:

- 1) Товариществу заключить с Акционерным обществом «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) рамочное соглашение о предоставлении финансирования, согласно которому Банк откроет кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге, сроком на 12 месяцев, со ставкой (-ами) вознаграждения и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-1).
- 2) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения сумм лимитов кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества.
- 3) Обществу заключить с Банком договоры залога, согласно которому Общества предоставит в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по:
 - Соглашению-1;
 - рамочному соглашению о предоставлении финансирования Товариществу с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» (далее – Должник-1), согласно которому Банк откроет Должнику-1 кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 месяцев, со ставкой (-ами) вознаграждения и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-2);

- рамочному соглашению о предоставлении финансирования Товариществу с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» (далее – Должник-2), согласно которому Банк откроет Должнику-2 кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 месяцев, со ставкой (-ами) вознаграждения и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-3);
- рамочному соглашению о предоставлении финансирования Товариществу с ограниченной ответственностью «Evolution Print» (далее – Должник-3), согласно которому Банк откроет Должнику-3 кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге, сроком на 12 месяцев, со ставкой (-ами) вознаграждения и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-4), Соглашение-1, Соглашение-2, Соглашение-3, Соглашение-4 далее совместно именуются «Соглашения», а по отдельности – как указано выше «Соглашение-1», «Соглашение-2», «Соглашение-3», «Соглашение-4» следующее имущество:
 - неделимый земельный участок, общей площадью 0,1708 га (кадастровый номер 22-330-035-015), с целевым назначением для организации бесплатной стоянки без ограждения, без права строительства, ограничения земельного участка – неограниченный, расположенный по адресу: РК, г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. №2113 (далее – Предмет залога-1);
 - делимый земельный участок, общей площадью 2,7100 га (кадастровый номер 22-330-035-016), с целевым назначением для обслуживания зданий и сооружений, ограничения земельного участка – неограниченный, расположенный по адресу: РК, г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. №2113 (далее – Предмет залога-2), Предмет залога-1, Предмет залога-2 далее совместно именуются «Предметы залога» (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества и/или Должников по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашениям), с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предметов залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Должниками своих обязательств перед Банком.
- 4) Дальнейшее принятие решений о заключении Обществом с Банком (иными лицами) дополнительных соглашений к договорам о залоге Предметов залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашениям, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения сумм лимитов кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений, согласно уставу и иным внутренним документам Общества.
- 5) Обществу предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Общества по Соглашению-1 по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению-1, в случае любого изменения и/или дополнения их условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимитов кредитных линий по Соглашению-1, размеров уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитных линий по Соглашению-1), с предоставлением Банку права на изъятие денег в беспорядном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее

пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

б) Поручить Президенту Акционерного Общества Закарлюку Анатолию Николаевичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение-1, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашений.

Единственный акционер:

частная компания с ограниченной ответственностью

TD Retail B.V.

в лице представителя Ким Э.В.

подпись

