

**РЕШЕНИЕ**  
**акционера АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор),**  
**владеющего всеми голосующими акциями**

г. Алматы

«16» март 2019 года

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

Местонахождение Общества: г. Алматы, ул. Сүйінбай, д. 481/3.

В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» частная компания «TD RETAIL B.V.», владеющая 100 % голосующих акций АО «ОРПТ», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988, по адресу: Нидерланды, Стравинскилаан 1353, 1077 XX Амстердам, в лице г-на Кима Эдуарда Виссарионовича, действующего на основании Доверенности от 21 декабря 2018 года, рассмотрев вопрос, отнесенный в соответствии с пп. 1) п. 9.2.1. ст. 9.2. Устава к исключительной компетенции Высшего органа, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества

**единолично приняла решение:**

1. Изложить пункт 1.4. Устава Общества в следующей редакции:  
«1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, пр. Сүйінбай, д. 481/3».
2. По тексту Устава слово «регистратор» заменить на слово «депозитарий».
3. Изложить пункт 8.2. Устава Общества в следующей редакции:  
«8.2. Общее собрание вправе принять решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам года. Общество должно обеспечить размещение этого решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Республики Казахстан».
4. Изложить пункт 8.3. Устава Общества в следующей редакции:  
«8.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.»
5. Изложить пункт 8.7. Устава Общества в следующей редакции:  
«8.7. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
  - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
  - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
  - 4) дату начала выплаты дивидендов;

- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) иные сведения, установленные законодательством Республики Казахстан, а также размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества».
6. Изложить пункт 9.2.8. Устава Общества в следующей редакции:  
«9.2.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.».
7. Изложить пункт 9.2.9. Устава Общества в следующей редакции:  
«9.2.9. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.».
8. Исключить подпункт 15) пункта 9.3.10. Устава Общества.
9. Изложить подпункт 17) пункта 9.3.10. Устава Общества в следующей редакции:  
«17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан».
10. Изложить пункт 12.5. Устава Общества в следующей редакции:  
«12.5. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан».
11. Изложить абзац 12 пункта 12.7 Устава Общества в следующей редакции:  
«Общество осуществляет раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».
12. Исключить пункт 12.9. Устава Общества.
13. Изложить пункт 12.11. Устава Общества в следующей редакции:  
«Акционер в целях получения информации обращается к Президенту Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну».
14. Поручить Президенту Общества Закарлюку Анатолию Николаевичу подписать изменения в Устав Общества и произвести их государственную регистрацию в уполномоченном органе.

**Представитель  
Компании «TD RETAIL В.У.»  
по доверенности**



**Э. Ким**