

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«23» сентября 2019 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: г. Алматы, 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 декабря 2018 года, рассмотрев в соответствии с пп. 8) п.9.2.1. ст. 9 Устава вопрос исключительной компетенции Высшего органа об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества,

единолично решила:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества ТОО «Grant Thornton» и заключить договор на проведение аудита Общества за 2019 год.
2. Осуществить в определенном Советом Директоров Общества размере оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

Представитель «TD RETAIL B.V.»
по доверенности



Э. Ким