

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

г. Алматы

«31» мая 2019 г.

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

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. Внести изменения в Договор с независимым директором, заключенный 1 апреля 2019 года между Обществом и независимым директором Жилвиномасом Барткусом, в части определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов, следующим образом:
 - 1.1. Раздел 1 Договора дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Приоритетными задачами Независимого директора являются:

 - формирование общей стратегии создания новой автоматизированной системы приемки, складирования, упаковки, распаковки, доставки, возврата товаров в целях повышения эффективности бизнес-процессов Общества и предоставления его клиентам первоклассного сервиса, формирование детального плана действий и реализация такой стратегии;
 - разработка и внедрение двух пунктов доставок: постоматы и пункты самовывоза;
 - разработка системы возврата товаров и предоставления гарантий для всех текущих процессов онлайн-продаж, создание или исправление процесса получения товаров (доставка, хранение, выдача), тестирование его на пилотных магазинах;
 - интеграция программного обеспечения в систему управления складом в целях обеспечения комплексной автоматизации всего складского хозяйства, управления складской операционной деятельностью, логистикой, учетом запасов, планированием операций и другими складскими процессами;
 - реконструкция склада E-commerce в целях обеспечения улучшения эффективности его работы.

Изложенные в настоящем пункте Договора задачи должны быть реализованы Независимым директором до 31 января 2020 года.»
 - 1.2. Пункт 8 раздела 6 Договора изложить в следующей редакции:

«8. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе за руководство комитетами Совета директоров Независимый директор получает ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 7 778 (Семь тысяч семьсот

- семьдесят восемь) Евро. В случае увеличения размера налогов, подлежащих удержанию, Общество обязуется пересмотреть размер вознаграждения.».
- 1.3. Раздел 6 Договора дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. По решению Высшего органа Общества Независимому директору за выполнение задач, изложенных в пункте 3 раздела 1 настоящего Договора, если такое выполнение положительно повлияло на результаты деятельности Общества, может быть выплачено дополнительное вознаграждение в размере 55 556 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) Евро с учетом налогов, подлежащих удержанию в размере и порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, в течение трех месяцев с даты принятия решения о выплате вознаграждения. В случае увеличения размера налогов, подлежащих удержанию, Общество обязуется пересмотреть размер вознаграждения.».
- 1.4. Пункт 13 раздела 6 Договора изложить в следующей редакции:
«13. Независимому директору компенсируются расходы, связанные с посещением очных заседаний Совета директоров и его Комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора, и иные расходы, связанные с выполнением должностных обязанностей независимого директора (проживание, суточные, телефонная связь, доступ к сети интернет, услуги курьерской и почтовой службы), а также расходы на поездки в пределах 1 000 (Одной тысячи) Евро в месяц. Компенсация расходов производится Обществом по предъявлении Независимым директором подтверждающих документов в десятидневный срок.».
- 1.5. Раздел 6 Договора дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Независимый директор в целях надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров Общества на время действия настоящего Договора обеспечивается следующим:
- служебным автомобилем с возмещением расходов на приобретение бензина для данного автомобиля и прохождение им технического осмотра;
- жильем в пределах города Алматы, стоимость аренды которого не превышает суммы, эквивалентной 1 000 (Одной тысячи) долларов США в месяц;
- медицинской страховкой, покрывающей затраты на стоматологические и офтальмологические услуги, на Независимого директора и членов его семьи (супругу и двух детей);
- днями отдыха в количестве не более чем тридцать рабочих дней с сохранением права на получение вознаграждения за такие дни, при условии уведомления Общества о пользовании днями отдыха за четырнадцать дней. При использовании дней отдыха вознаграждение выплачивается Независимому директору до начала периода отдыха.».
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 Решения, применяются к правоотношениям между Обществом и независимым директором Жилвинымсом Барткусом, возникшим с 1 апреля 2019 года.

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



Э. Ким