

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

Г.Алматы

« 12 » мая 2008 года

Местонахождение Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли» (сокращенное наименование АО «ОРТП»): г.Алматы, Красногвардейский тракт,481 «З».

В соответствии с п.п. 4; 5 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» компания «Мадеро Лимитед», владеющая 100 % голосующих акций АО «ОРТП» , учрежденная и зарегистрированная в Белизе под регистрационным номером 33,840 , по адресу: 60 Маркет сквеар,а/я 364, Белиз Сити, в лице г-на Ким Сергея, действующего на основании доверенности от 04 апреля 2008 года, в соответствии с п.10.5.ст.10 Устава рассмотрев вопросы исключительной компетенции Высшего органа Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. О количественном составе Совета директоров, сроках его полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

**единолично решила :**

1. Досрочно ,с даты подписания настоящего Решения прекратить полномочия членов Совета директоров:  
Кима Эдуарда Виссарионовича,  
Исмаилова Рената Рафиковича  
Бережной Ларисы Михайловны
2. Определить: состав Совета директоров в количестве 3 (трех) человек; срок его полномочий- три года, и избрать с даты подписания настоящего Решения членами Совета Директоров Общества следующих лиц:  
Кима Игоря Петровича,  
Ким Ольгу Анатольевну,  
Бегжанова Талгата Нагашыбаевича – в качестве Независимого директора, как лицо, ранее не избиравшееся в Совет директоров и не являющееся аффилированным с Обществом.

Представитель компании  
«Мадеро Лимитед»  
по доверенности

С.Ким