

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«13» сентября 2018 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: г. Алматы, Красногвардейский тракт, 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 28.02.2018 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 2018 год.
2. Осуществить в определенном Советом Директоров Общества размере оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

**Представитель «TD RETAIL B.V.»
по доверенности**



Э. Ким

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

г. Алматы

«03» сентября 2018 г.

Местонахождение Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли» (сокращенное наименование АО «ОРПТ»): г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481/3.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единственный акционер владеющий 100 % голосующих акций АО «ОРПТ», Частная компания с ограниченной ответственностью «TD Retail B.V.», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988 местонахождение: Нидерланды, 1077ZX Амстердам, Стравинскилаан 3051 в лице г-на Ким Эдуарда, действующего на основании доверенности от 28.02.2018 года, согласно подпункту 7 пункта 9.2.1 Устава, рассмотрев вопрос исключительной компетенции Высшего органа Общества о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров, об определении количественного состава Совета директоров, избрания его членов и срока полномочий членов Совета директоров,

единолично решил:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества с 03 сентября 2018 года.
2. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.
3. Избрать членами Совета директоров с 03 сентября 2018 года следующие лица:
Кан Светлану Ильиничну, 28.10.1954 года рождения, уроженку Южно-Казахстанской области, удостоверение личности №032760693, выдано МВД РК 25.01.2012 г., РНН 600510100995, ИИН 541028401418, проживающую по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д.32, кв.39;
Закарлюка Анатолия Николаевича, 27.04.1966 года рождения, уроженца Восточно-казахстанской области, удостоверение личности № 031627669, выдан: 28 апреля 2011 года, МЮ РК, ИИН 660427300325, проживающую по адресу: Республика Казахстан, Алматы, Турксибский р-н, ул.Майлина дом № 109 кв 19;
Миклоша Поти, 15.04.1961 года рождения, гражданина Венгрии, паспорт № VJ2499598, выдан 13.03.2018г. Министерством внутренних дел Венгрии, проживающего по адресу: 2040 Budaors, Clementis, 7, HU – в качестве Независимого директора, как лицо не являющееся аффилированным с Обществом.
4. Установить срок полномочий членов Совета директоров – 3 (три) года.

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



Э. Ким

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«03» сентября 2018 г.

Местонахождение Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли» (сокращенное наименование АО «ОРПТ»): г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481/3.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единственный акционер владеющий 100 % голосующих акций АО «ОРПТ», Частная компания с ограниченной ответственностью «TD Retail B.V.», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988 местонахождение: Нидерланды, 1077ZX Амстердам, Стравинскилаан 3051 в лице г-на Ким Эдуарда, действующего на основании доверенности от 28.02.2018 года, рассмотрев вопрос исключительной компетенции Высшего органа Общества об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей,

единолично решил:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимому директору Общества гражданину Венгрии Миклошу Поти за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе за руководство комитетами Совета директоров в размере 5555 (пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) Евро.
2. Вознаграждение выплачивать раз в месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.
3. Вознаграждение в п.1 Решения указано с учетом налогов, подлежащих удержанию в размере и порядке, установленном действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.
4. Компенсировать расходы члену Совета директоров (проезд, проживание, суточные, телефонную связь, доступа к сети интернет, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, а также на заседания, созываемые по инициативе Высшего органа или Общества, проводимые вне места постоянного жительства члена Совета директоров. Компенсацию расходов производить по предъявлении членом Совета директоров подтверждающих документов в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для членов Совета директоров.

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



Э. Ким

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«27» июня 2018 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: г. Алматы, Красногвардейский тракт, 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 3051, 1077ZX Амстердам, в лице г-на Кима Эдуарда, действующего на основании Доверенности от 28.02.2018 года, в соответствии с пп. 9, 10 п.9.2.1. ст. 9.2. Устава, рассмотрев вопросы исключительной компетенции высшего органа об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год,

единолично приняла решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, подтвержденную Аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 08.06.2018г. со следующими показателями:
 - доход от основной деятельности составляет 1 089 582 313,47 (один миллиард восемьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи триста тринадцать) тенге 47 тиын;
 - доход от неосновной деятельности составляет 55 625 522,23 (пятьдесят пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот двадцать два) тенге 23 тиын;
 - результат от финансовой деятельности после налогообложения: чистый доход за 2017 год составляет 98 699 891,24 (девятьсот восемь миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот девять тысяч девятьсот девять) тенге 24 тиын.
2. Не проводить выплаты дивидендов по простым акциям Общества, направив чистый доход на развитие Общества.

Представитель «TD RETAIL B.V.»
по доверенности



Э. Ким

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«20» марта 2018 г.

Местонахождение Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли» (сокращенное наименование АО «ОРПТ»): г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481/3.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» единственный акционер владеющий 100 % голосующих акций АО «ОРПТ», Частная компания с ограниченной ответственностью «TD Retail B.V.», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988 местонахождение: Нидерланды, 1077ZX Амстердам, Стравинскилаан 3051 в лице г-на Ким Эдуарда, действующего на основании доверенности от 28.02.2018 года, согласно подпункту 7 пункта 9.2.1 Устава, рассмотрев вопрос исключительной компетенции Высшего органа Общества об определении количественного состава Совета директоров, избрания его членов и срока полномочий членов Совета директоров в связи с окончанием срока полномочий Совета директоров,

единолично решил:

1. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.
2. Избрать членами Совета директоров следующие лица:
Ким Ирину Алексеевну, 23.11.1979 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности № 036352685, выдано МВД РК 28.04.2014 года, ИИН 791123400922, проживающую по адресу: Республика Казахстан, мкр.3, д.3, кв.60;
Закарлюка Анатолия Николаевича, 27.04.1966 года рождения, уроженца Восточно-казахстанской области, удостоверение личности № 031627669, выдан: 28 апреля 2011 года, МЮ РК, ИИН 660427300325, проживающую по адресу: Республика Казахстан, Алматы, Турксибский р-н, ул.Майлина дом № 109 кв 19;
Кан Светлану Ильиничну, 28.10.1954 года рождения, уроженку Южно-Казахстанской области, удостоверение личности №032760693, выдано МВД РК 25.01.2012 г., РНН 600510100995, ИИН 541028401418, проживающую по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д.32, кв.39 – в качестве Независимого директора, как лицо не являющееся аффилированным с Обществом.
3. Установить срок полномочий членов Совета директоров – 3 (три) года.

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



Э. Ким

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«07» сентября 2017 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: г. Алматы, Красногвардейский тракт, 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: 3811HP, Амерсфорт, Стадсринг, 99 в лице г-на Кима Эдуарда, действующего на основании Доверенности от 19.11.2015 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 «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» и заключить договор на проведение аудита Общества за 2017 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