

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

Город Алматы

« 30 » апреля 2009 г.

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

В соответствии с п.п. 4; 5 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» компания «Мадеро Лимитед», владеющая 100% голосующих акций АО «ОРПТ», учрежденная и зарегистрированная в Белизе под регистрационным номером 33,840 по адресу: 60 Маркет сквер, а/я 364, Белиз Сити, в лице г-на Ким Сергея, действующего на основании доверенности от 03 апреля 2009 года, рассмотрев следующий вопрос:

1. Об утверждении состава службы внутреннего аудита,

единолично решила :

1. Утвердить следующий состав службы внутреннего аудита, предложенный Советом директоров общества:

1. Ельникова Эрмиония Михайловна, 09.10.1960 г.р.,
2. Ким Светлана Климентьевна, 20.05.1979 г.р.,
3. Капесова Батима Карекеновна, 15.03.1954 г.р.,

Представитель компании
«Мадеро Лимитед» по доверенности



С. Ким