

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

г. Алматы

«03» сентября 2018 г.

**Место проведения заседания:** город Алматы, ул. Красногвардейский тракт, 481/3.

**Время проведения заседания:** начало – 14-00 часов, окончание – 15-20 часов.

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Оптово – розничное предприятие торговли» (далее по тексту – Общество).

**Присутствуют:**

Член Совета директоров - Кан Светлана Ильинична;

Член Совета директоров - Закарлюк Анатолий Николаевич;

Член Совета директоров, Независимый директор – Миклош Потти.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум для принятия решения имеется. Согласно Уставу Общества, при голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.

Миклош Потти предложил избрать Председательствующим заседания Кан Светлану Ильиничну, секретарем заседания – Закарлюка Анатолия Николаевича.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Председательствующий заседания Совета директоров: Кан Светлана Ильинична.

Секретарь заседания Совета директоров: Закарлюк Анатолий Николаевич.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров.

По вопросу повестки заседания слушали Закарлюка Анатолия Николаевича, который предложил избрать председателем Совета директоров Кан Светлану Ильиничну и пояснил, что избрание Председателя Совета директоров проводится тайным голосованием в соответствии с законодательством и уставом Общества.

За кандидатуру Кан Светланы Ильиничны проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет.

**Решили:**

1. Избрать председателем Совета директоров АО «Оптово-розничное предприятие торговли» Кан Светлану Ильиничну с 03 сентября 2018 года.

Председательствующий заседания

С.И. Кан

Секретарь заседания

А.Н. Закарлюк

