

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«10» сентября 2019 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: г. Алматы, 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 декабря 2018 года, в соответствии с пп. 17-1 п.1. ст. 36 Закона «Об акционерных обществах», рассмотрев вопросы исключительной компетенции высшего органа о принятии решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой может быть отчуждено пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов,

единолично приняла решение:

1. Одобрить заключение Акционерным обществом дополнительного соглашения о продлении до 31 декабря 2019 года срока действия Договора поручительства № 237 от 01 сентября 2016 года (далее – Договор) с АО «Сони Электроникс» заключенного на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель (АО «Оптово-розничное предприятие торговли») обязуется солидарно отвечать перед Кредитором (АО «Сони Электроникс») за надлежащее исполнение Должником (АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор)) всех обязательств перед Кредитором (исполнение денежных обязательств полностью), возникших из заключенных между Должником и Кредитором Договора поставки № 2316280045 от 01.07.2014 года и Договора поставки № 2316380045 от 21.12.2015 года, как существующих в настоящее время, так и тех, которые возникнут в будущем.

Стороны сделки:

Кредитор – АО «Сони Электроникс»

Поручитель – АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Должник – АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор).

Размер ответственности:

- Поручительство обеспечивает все существующие и будущие обязательства Должника перед Кредитором в пределах 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей (основной лимит ответственности Поручителя).

- Поручитель дает свое согласие, что в случае, если размер основного долга Должника превысит основной лимит ответственности Поручителя, Поручитель будет отвечать перед Кредитором на измененных условиях дополнительно в пределах 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей (дополнительный лимит ответственности Поручителя).

По данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении настоящей сделки, размер ответственности Поручителя составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения заключения акционерным обществом крупной сделки.

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



Э. Ким