

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«12» июля 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. 9, 10 п.9.2.1. ст. 9.2. Устава, рассмотрев вопросы исключительной компетенции высшего органа об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 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 2018 год, подтвержденную Аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 15.06.2019г. со следующими показателями:
 - доход от основной деятельности составляет 1 438 986 657,42 тенге (один миллиард четыреста тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь тенге 42 тиын);
 - доход от неосновной деятельности составляет 6 100 779,94 тенге (шесть миллионов сто тысяч семьсот семьдесят девять тенге 94 тиын);
 - результат от финансовой деятельности после налогообложения: чистый доход за 2018 год составляет 205 314 052,71 тенге (двести пять миллионов триста четырнадцать тысяч пятьдесят две тенге 71 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