

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

г. Алматы

«13» декабря 2019 г.

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, 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 21.12.2018 года, рассмотрев вопрос, относящийся к исключительной компетенции Высшего органа Общества, об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей,

единолично решила:

1. Изменить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимому директору Общества Жилвинасу Барткусу за исполнение им обязанностей члена совета директоров Общества, в том числе за руководство комитетами совета директоров, и установить его в размере 5 555 (пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) Евро, с учетом налогов, подлежащих удержанию в размере и порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан с 01.12.2019г.
2. Внести соответствующие изменения в Договор с независимым директором АО «Оптово-розничное предприятие торговли» от 1 апреля 2019 года

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



Э. Ким