

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли»

г. Алматы

«16» июня 2020 года

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

Местонахождение АО «ОРТП»: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, Проспект Сүйінбай, д. 481/3.

Время: начало – 9.00., окончание – 10.00.

Частная компания с ограниченной ответственностью «TD RETAIL B.V.» (далее – «Компания»), владеющая 100 % голосующих акций АО «ОРТП», учрежденная и зарегистрированная в Нидерландах под регистрационным номером 56130988, находящееся по адресу: Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 1353, 1077 XX, в лице представителя Ким Э.В, действующего на основании доверенности от 28.12.2019 г., являясь единственным акционером Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли», БИН 931240000598 (далее – Общество), руководствуясь Законом Республики от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принял следующее решение.

РЕШЕНИЕ:

- 1) Обществу заключить дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/10-2020 от 16.04.2020г., согласно которому с Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) открыло кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 000 000 000,00 (два миллиарда) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-1) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-1, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге, с 2 000 000 000,00 (два миллиарда) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-1. Далее по тексту настоящего решения под словом/термином «Соглашение-1» следует понимать (подразумевается) Соглашение-1 с измененными условиями финансирования, указанными выше;
- 2) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению-1, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Общества;
- 3) Обществу заключить с Банком дополнительные соглашения к договорам о залоге следующего имущества:
 - неделимый земельный участок, общей площадью 0,1708 га (кадастровый номер 22-330-035-015), предоставленным для организации бесплатной стоянки без ограждения, без права строительства, ограничения земельного участка – неограниченный, расположенный по адресу: РК, г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. №2113;
 - делимый земельный участок, общей площадью 2,7100 га (кадастровый номер 22-330-035-016), предоставленным для обслуживания зданий и сооружений, ограничения земельного участка – неограниченный, расположенный по адресу: РК, г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. №2113 (далее совместно именуемые «Предметы залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения по обязательствам:

- Общества по Соглашению-1;
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» (далее – Должник-1) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/09-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-2) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-2, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-2 (далее под словом «Соглашение-2» будет подразумеваться Соглашение-2 с указанными выше измененными условиями финансирования);
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» (далее – Должник-2) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/11-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-3) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-3, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-3 (далее под словом «Соглашение-3» будет подразумеваться Соглашение-3 с указанными выше измененными условиями финансирования);
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Evolution Print» (далее – Должник-3) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/12-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-4) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-4, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, с 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-4 (далее под словом «Соглашение-4» будет подразумеваться Соглашение-4 с указанными выше измененными условиями финансирования). Далее по тексту настоящего протокола Должник-1, Должник-2, Должник-3 далее совместно именуются «Должники», а Соглашение-1, Соглашение-2, Соглашение-3, Соглашение-4 далее совместно именуются «Соглашения», а по отдельности – как указано выше «Соглашение-1», «Соглашение-2», «Соглашение-3», «Соглашение-4», с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предметов залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Должниками своих обязательств перед Банком;
- 4) Предоставить полные солидарные гарантии (далее – Гарантии) надлежащего исполнения Должниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех

обязательств, которые возникнут в будущем у Должников по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита кредитной линии по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашениям), с предоставлением Банку права на изъятие Банком денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Общества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Обществом своих обязательств перед Банком;

5) Дальнейшее принятие решений о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предметов залога, к договорам о предоставлении Гарантий в связи с изменением условий финансирования по Соглашениям, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Общества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Общества, в чью компетенцию входит принятие таких решений, согласно уставу и иным внутренним документам Общества;

6) Поручить Президенту Акционерного Общества Закарлюку Анатолию Николаевичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение-1, договоры банковского займа, договоры залога, договоры Гарантий, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашений.

Единственный акционер:

