

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«24» августа 2020 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 28 декабря 2019 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 2019 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 2019 год, подтвержденную Аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 03.06.2020г. со следующими показателями:
 - доход от основной деятельности составляет 1 764 175 265,76 (один миллиард семьсот шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять, 76) тенге;
 - доход от неосновной деятельности составляет 41 588 863,11 (сорок один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят три, 11 тиын) тенге;
 - результат от финансовой деятельности после налогообложения: чистый доход за 2019 год составляет 300 475 214,33 (триста миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести четырнадцать, 33 тиын) тенге.
2. Не проводить выплаты дивидендов по простым акциям Общества, направив чистый доход на развитие Общества.

Представитель «TD RETAIL B.V.»
по доверенности



Э. Ким