

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

г. Алматы

«07» сентября 2018г.

Место нахождения исполнительного органа и место проведения заседания: город Алматы, ул. Красногвардейский тракт, 481/3.

Время проведения заседания: начало – 10-00 часов, окончание – 11-00 часов.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Оптово – розничное предприятие торговли» (далее по тексту – Общество).

Присутствуют:

Член Совета директоров - Кан Светлана Ильинична;

Член Совета директоров - Закарлюк Анатолий Николаевич;

Член Совета директоров, Независимый директор – Миклош Потти.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум для принятия решения имеется. Согласно Уставу Общества, при голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель заседания Совета директоров: Кан Светлана Ильинична.

Секретарь заседания Совета директоров: Закарлюк Анатолий Николаевич.

Заседание открыла Председатель Совета директоров Общества Кан Светлана Ильинична и огласила Повестку дня заседания:

1. Избрание Президента Общества и определение срока его полномочий.

По первому вопросу повестки дня выступила Кан С.И., которая предложила избрать Президентом Общества Закарлюка Анатолия Николаевича с 07.09.2018г. с предоставлением права первой подписи банковских и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, сроком на 5 (пять) лет. Других кандидатур на должность Президента Общества не предлагалось, в связи с чем данный вопрос поставлен на голосование.

Ход голосования:

Председатель Совета директоров Кан Светлана Ильинична – «За»;

Член Совета директоров Закарлюк Анатолий Николаевич – «За»;

Член совета директоров Миклош Потти – «За».

Итоги голосования:

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

Решили:

1. Избрать Президентом Общества Закарлюка Анатолия Николаевича с предоставлением права первой подписи банковских и иных документов, предусмотренных Уставом Общества сроком на 5 (пять) лет с 07.09.2018г.

Председатель заседания Совета директоров

С.И. Кан

Секретарь заседания Совета директоров

А.Н. Закарлюк

