

РЕШЕНИЕ

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

г. Алматы

«11» сентября 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, рассмотрев вопросы исключительной компетенции Высшего органа Общества в соответствии с пп. 7) п.9.2.1. ст. 9 Устава об избрании членов Совета директоров и о досрочном прекращении их полномочий,

единолично решила:

1. Досрочно прекратить полномочие члена Совета Директора Закарлюка Анатолия Николаевича с 14 сентября 2020 года.
2. Избрать членом Совета Директоров с 14 сентября 2020 года Себастьяна Питера, 09.12.1966 года рождения, вид на жительство иностранца № 048442464, выдано 05.08.2020 г. МВД РК, проживающий по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/3, кв.94.
3. Установить срок полномочия избранного члена Совета Директоров Себастьяна Питера равным сроку полномочия Совета Директоров до 03 сентября 2021 г.

Представитель «TD RETAIL B.V.»
по доверенности



Э. Ким