

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «Оптово–розничное предприятие торговли»**

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

Место нахождения исполнительного органа общества: город Алматы, пр. Сүйінбай, 481/3

Место принятия решения: город Алматы, пр. Сүйінбай, 481/3

Дата принятия решения: «18» февраля 2020 года

Время принятия решения: с 16 часов 00 минут-17 часов 00 минут.

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, находящееся по адресу: Нидерланды, Амстердам, Strawinskylaan 1353, 1077 XX, в лице представителя Ким Э.В, действующего на основании доверенности от 28.12.2019 г.,

- в соответствии с пп. 17-1 п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. и уставом Общества, рассмотрев вопрос исключительной компетенции высшего органа о принятии решения о внесении изменений в ранее заключенную крупную сделку, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- в связи с обращением АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-09 от 17.06.2014 г. (далее – Соглашение), в частности, ходатайствовал перед Банком о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 31.12.2023 г., на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению,

РЕШИЛ:

1. В связи с обращением АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-09 от 17.06.2014 г. (далее – Соглашение), в частности, ходатайствовал перед Банком о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 31.12.2023 г., на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, о внесении изменений в ранее заключенную крупную сделку, а именно - предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, ранее предоставленного и находящегося в залоге у Банка на основании Договора №964 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 19.12.2014 г. (далее указанное имущество именуется – «Имущество»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных

выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

2. Наделить Президента Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Единственный акционер:

**частная компания с ограниченной ответственностью
TD Retail B.V.,
в лице представителя Ким Э.В**

