

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «VITA»

Полное наименование:	Акционерное общество «VITA»
Местонахождение:	г. Алматы, Турксибский район, ул. Бесмаханова, 96
Дата проведения годового общего собрания	«28» августа 2009 года
Место проведения собрания:	г. Алматы, Турксибский район, ул. Бесмаханова, 96
Время проведения общего собрания:	начало: 10 час. 00 мин; окончание: 10 час. 45 мин.

На собрании присутствуют:

- 1) Князик Евгений Юрьевич, владеющий 139 000 голосующих акций общества – 18,53 %;
- 2) Летучев Игорь Леонидович, владеющий 10 000 голосующими акциями общества – 1,33 %;
- 3) Омарходжаева Камар Сагиталievна, владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4 %;
- 4) Поталов Петр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13 %;
- 5) Булах Евгений Витальевич, владеющий 52 500 голосующими акциями общества - 7%;
- 6) Терещенко Сергей Александрович, владеющий 19 410 голосующими акциями общества - 2,588 %;
- 7) Терещенко Елена Сергеевна, владеющая 40 590 голосующими акциями общества - 5,412 %.

Приглашенные лица:

Бокетова О.Н. –финансовый директор;

Проведена регистрация участников собрания. Зарегистрировались 7 акционеров, владеющих 750 000 голосующих акций общества.

Кворум собрания 100 %. Условия кворума соблюдены, собрание правомочно начать свою работу.

Поталов П.М. предложил избрать Председателем собрания Князик Е.Ю., секретарем собрания Летучева И.Л.

Других предложений по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания не поступало.

Вносятся на голосование вопросы:

- 1) Об избрании Председателем собрания Князик Е.Ю.
- 2) Об избрании секретарем собрания Летучева И.Л.

Результаты голосования:

«За» 7 акционеров или 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Приняты решения:

- 1) Избрать Председателем собрания Князик Е.Ю.

- 2) Избрать секретарем собрания Легучева И.Л.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предложил акционерам утвердить **порядок голосования на собрании**:

- Голосование осуществляется открытым способом и проводится по принципу «одна акция – один голос».
- Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.
- Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Других предложений от акционеров по порядку голосования не поступило.

Результаты голосования:

«За» 7 акционеров, или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить порядок голосования при принятии решений по вопросам повестки дня собрания:

- голосование осуществляется открытым способом и проводится по принципу «одна акция – один голос».
- решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.
- решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания предложил утвердить *следующую повестку для годового общего собрания акционеров АО «VITA»:*

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2008 год.
2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества. Каorum соблюден.

Результаты голосования:

«За» 7 акционеров, владеющих 750 000 штукими голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку для годового общего собрания акционеров АО «VITA»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2008 год.
2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня выступила Бикетова О.Н., которая сообщила что годовая финансовая отчетность АО «VITA» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), и подтверждена отчетом независимых аудиторской компании ТОО «BDO Казахстанудите». По состоянию на 01.01.2009 года активы общества составили

44 322 126 тыс. тенге, пророст по отношению к 2007 году составил 16,4 % или 6 257 727 тыс. тенге. Собственный капитал Общества составил 10 738 099 тыс. тенге. В результате финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль в сумме 3 009 тыс. тенге. Годовая финансовая отчетность за 2008 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров АО «VITA» 27.07.2009 года.

Вносятся на голосование вопрос:

- Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2008 год.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За 7 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Против - нет. **Воздержались** - нет.

Принято решение:

- Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня Потанов П.М. внес предложение не начислять дивиденды на простые акции АО «VITA» в связи с убытком, полученным обществом в 2006 год, а также в связи с принятием АО «VITA» обязательств перед отдельными финансовыми институтами о моратории на выплату дивидендов по простым акциям.

Вносятся на голосование вопрос:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «VITA» за 2008 год.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За 6 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Против - нет. **Воздержались** - нет.

Принято решение:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «VITA» за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Кзыбик Е.Ю., который предложил не рассматривать данный вопрос, по причине отсутствия обращений акционеров.

Вносятся на голосование вопрос:

- Не рассматривать третий вопрос повестки дня «об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За 7 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Противо» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

- Не рассматривать третий вопрос повестки дня «об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в итоге их рассмотрения».

Председатель собрания



Клавик Е.Ю.

Секретарь собрания



Летучев Н.Л.

Акционеры, владеющие
десятью и более процентами
голосующих акций



Потанов П.М.



Клавик Е.Ю.