

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «VITA»**

г. Алматы

«01» марта 2010 года

Место нахождения Акционерного общества «VITA»: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Продолжительность заседания: с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров АО «VITA»: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров
2. Потапов Петр Михайлович
3. Артеменко Владимир Алексеевич
4. Сауранбаев Болат Оспанович
5. Терещенко Сергей Александрович
6. Метельников Евгений Валерьевич
7. Красавин Владимир Михайлович

Отсутствовали члены Совета директоров:

1. Худиева Ольга Рамизовна
2. Булах Евгений Витальевич

Председатель Совета директоров Летучев И.Л. внес предложение избрать секретарем заседания Артеменко В.А.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Артеменко В.А. секретарем заседания.

Председатель Совета директоров поставил на голосование следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала ОсОО «Елимай» на 292 349 105 (Двести девяносто два миллиона триста сорок девять тысяч сто пять) сом, путем внесения денежных средств на указанную сумму.
2. О наделении полномочиями ответственного лица для регистрации в уполномоченных органах г. Бишкек, налоговом органе, и других органах, где требуется соответствующая регистрация.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала ОсОО «Елимай» на 292 349 105 (Двести девяносто два миллиона триста сорок девять тысяч сто пять) сом, путем внесения денежных средств на указанную сумму.
2. О наделении полномочиями ответственного лица для регистрации в уполномоченных органах г. Бишкек, налоговом органе, и других органах, где требуется соответствующая регистрация.

По первому вопросу повестки дня Потапов П.М., который предложил увеличить уставный капитал ОсОО «Елимай» на 292 349 105 (Двести девяносто два миллиона триста сорок девять тысяч сто пять) сом, путем внесения денежных средств на указанную сумму.

После выступления Потапова П.М., Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес на голосование следующие предложения:

Кто за то что бы увеличить уставный капитал ОсОО «Елимай» на 292 349 105 (Двести девяносто два миллиона триста сорок девять тысяч сто пять) сом, путем внесения денежных средств на указанную сумму.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Увеличить уставный капитал ОсОО «Елимай» на 292 349 105 (Двести девяносто два миллиона триста сорок девять тысяч сто пять) сом, путем внесения денежных средств на указанную сумму.

По второму вопросу повестки дня так же выступил секретарь Совета Директоров Артеменко В.А., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

О наделении полномочиями ответственного лица Волошиной Елены Александровны для регистрации в уполномоченных органах г. Бишкек, налоговом органе, и других органах, где требуется соответствующая регистрация.

После выступления Артеменко В.А., членов Совета директоров, обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес вопрос на голосование:

Кто за наделение полномочиями ответственного лица Волошину Елену Александровну для регистрации в уполномоченных органах г. Бишкек, налоговом органе, и других органах, где требуется соответствующая регистрация?

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Наделить полномочиями ответственного лица Волошину Елену Александровну для регистрации в уполномоченных органах г. Бишкек, налоговом органе, и других органах, где требуется соответствующая регистрация.

Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на финансового директора АО «VITA» Бикетову О.Н.

Председатель Совета Директоров:

И.Летучев

Секретарь заседания

В. Артеменко

