

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

г. Алматы

«01» ноября 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

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

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Красавин Владимир Михайлович

Отсутствовали члены Совета директоров:

Терещенко Сергей Александрович

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют более половины от числа избранных членом Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Летучев И.Л. внес предложение избрать секретарем заседания *Красавина В.М.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

*Избрать Красавина В.М. секретарем заседания.*

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

**Повестка дня:**

О временном освобождении от занимаемой должности директора ТОО «Vita Industry» Баллаха А.Я. на период с 01 ноября по 25 ноября текущего года и назначении на этот период исполняющим обязанности директора ТОО «Vita Industry» Шпади Павла Рейнгольдовича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

**Повестка дня:**

О временном освобождении от занимаемой должности директора ТОО «Vita Industry» Баллаха А.Я. на период с 01 ноября по 25 ноября текущего года и назначении на этот период исполняющим обязанности директора ТОО «Vita Industry» Шпади Павла Рейнгольдовича.

**По первому вопросу повестки дня выступил Красавин В.М.,** который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

В связи с производственной необходимостью временно освободить от занимаемой должности директора ТОО «Vita Industry» Баллаха А.Я. на период с 01 ноября по 25 ноября текущего года и назначении на этот период, исполняющим обязанности директора ТОО «Vita Industry», Шпади Павла Рейнгольдовича.

После выступления Красавина В.М., члены Совета директоров, обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес вопрос на голосование:

*Кто за временное назначение на должность Исполняющего обязанности директора ТОО «Vita Industry» Шпади Павла Рейнгольдовича на период с 01 ноября по 25 ноября текущего года?*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

В связи с производственной необходимостью временно освободить от занимаемой должности директора ТОО «Vita Industry» Баллаха Александра Яковлевича на период с 01 ноября по 25 ноября 2010 года и назначении на этот период времени исполняющим обязанности директора ТОО «Vita Industry» Шпади Павла Рейнгольдовича.

Председатель Совета Директоров:

И.Летучев

Секретарь заседания

В. Красавин

