

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «VITA»

Полное наименование:	Акционерное общество «VITA»
Местонахождение:	г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова,96
Дата проведения годового общего собрания	«03» апреля 2008 года
Место проведения собрания:	г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова,96
Время проведения общего собрания:	начало: 10 час. 00 мин; окончание: 10 час. 45 мин.

На собрании присутствуют:

- 1) Княбик Евгений Юрьевич, владеющий 75 000 голосующих акциями общества - 10 %;
- 2) Летучев Игорь Леонидович, владеющий 74 000 голосующими акциями общества – 9,87 %;
- 3) Омарходжаева Камар Сагиталевна, в лице Княбик Е.Ю. по доверенности № 1-1232 от 01.11.2007 г., владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4 %;
- 4) Потапов Петр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13 %;
- 5) Булах Евгений Витальевич, в лице Княбик Е.Ю. по доверенности № 1-548 от 31.03.2008 г., владеющий 52 500 голосующими акциями общества - 7%;
- 6) Терещенко Сергей Александрович, в лице Княбик Е.Ю. по доверенности № 1-1232 от 01.11.2007 г., владеющий 19 410 голосующими акциями общества - 2,588 %;

Отсутствуют: Терентьева Юлия Викторовна, владеющая 40 590 голосующими акциями общества – 5,412%.

Приглашенные лица:

Бикетова О.Н. –финансовый директор;
Дурнев Н.Г.- специалист по ценным бумагам.

Проведена регистрация участников собрания. Зарегистрировались 6 акционеров (их представителей), владеющих 709 410 голосующих акций общества.

Кворум собрания 94,59%. Условия кворума соблюдены, собрание правомочно начать свою работу.

Потапов П.М. предложил избрать Председателем собрания Дурневу Н.Г., секретарем собрания Княбик Е.Ю.

Других предложений по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания не поступало.

Вносятся на голосование вопросы:

- 1) Об избрании Председателем собрания Дурневу Н.Г.
- 2) Об избрании секретарем собрания Княбик Е.Ю.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров или 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

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

Приняты решения:

- 1) Избрать Председателем собрания Дурневу Н.Г.
- 2) Избрать секретарем собрания Книбик Е.Ю.

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.
- Решение по третьему вопросу повестки дня, при избрании новых членов Совета директоров, взамен выбывших, принимается кумулятивным голосованием по бюллетеню № 1.
- Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосующих акций общества.
- 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» 6 акционеров, или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Противо» - 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.
- при избрании новых членов Совета директоров, взамен выбывших, решение по третьему вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием по бюллетеню № 1.
- решение по четвертому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосующих акций общества.
- решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2006 год.
2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров, взамен выбывших.
4. О внесении изменений в Устав АО «VITA».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2006 год.
2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. О досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров, взамен выбывших.
4. О внесении изменений в Устав АО «VITA».

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 аудиторов компании ТОО «BDO Казахстанаудит». По состоянию на 01.01.2007 года активы общества составили 30 480 896 тыс. тенге, прирост по отношению к 2005 году составил 18 % или 4 655 001 тыс. тенге. Собственный капитал Общества составил 8 859 527 тыс. тенге. В результате финансово-хозяйственной деятельности получен убыток в сумме 547 102 тыс. тенге. Годовая финансовая отчетность за 2006 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров АО «VITA» 25.02.2008 года.

Вносятся на голосование вопрос:

- Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2006 год.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров, владеющих 709 410 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 2006 год.

По второму вопросу повестки дня Поталов П.М. внес предложение не начислять дивиденды по простым акциям АО «VITA» в связи с убытком, полученным обществом в 2006 году.

Вносятся на голосование вопрос:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «VITA» за 2006 год.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров, владеющих 709 410 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 2006 год.

По третьему вопросу Потапов П.М. довел до акционеров (их представителей) информацию о том, что в Совет директоров Общества поступили заявления от членов Совета директоров АО «VITA» Княбик Е.Ю., Баллах А.Я. и Бурабаева А.Б. о досрочном прекращении ими полномочий членов Совета директоров. В связи с изложенным, внес предложение удовлетворить просьбу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Княбик Е.Ю., Баллах А.Я., Бурабаева А.Б. и избрать взамен выбывших новых членов Совета директоров АО «VITA», а именно:

1. Метельников Евгений Валерьевич – заместитель операционного директора АО «VITA» - представитель акционера Княбик Е.Ю.;
2. Худиева Ольга Рамизовна – начальник отдела кредитования Управления корпоративного бизнеса Департамента корпоративных финансов АО «Банк Центр Кредит» - независимый директор;
3. Красавин Владимир Михайлович – управляющий директор по сахарному бизнесу АО «VITA».

Вносятся на голосование вопросы:

- Об удовлетворении просьбы Княбик Е.Ю., Баллах А.Я. и Бурабаева А.Б. о досрочном прекращении ими полномочий членов Совета директоров АО «VITA».
- Об избрании взамен выбывших, следующих членов Совета директоров:
 1. Метельников Евгений Валерьевич – заместитель операционного директора АО «VITA» - представитель акционера Княбик Е.Ю.;
 2. Худиева Ольга Рамизовна – начальник отдела кредитования Управления корпоративного бизнеса Департамента корпоративных финансов АО «Банк Центр Кредит» - независимый директор;
 3. Красавин Владимир Михайлович – управляющий директор по сахарному бизнесу АО «VITA».

Результаты голосования:

По первому пункту:

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

«За» - 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

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

По второму пункту:

Общее количество кумулятивных голосов по поставленному на голосование второму пункту 2 128 230 или 100 % кумулятивных голосов, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

Метельников Е.В.

«За» - 6 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 33,33% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Худиева О.Р.

«За» - 6 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 33,33% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Красавин В.М.

«За» - 6 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 33,34% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Приняты решения:

- удовлетворить просьбы Княбик Е.Ю., Баллах А.Я. и Бурабаева А.Б. о досрочном прекращении ими полномочий членов Совета директоров АО «VITA».
- избрать взамен выбывших, следующих членов Совета директоров:
 1. Метельников Евгений Валерьевич – заместитель операционного директора АО «VITA» - представитель акционера Княбик Е.Ю.;

- Худиева Ольга Рамизовна – начальник отдела кредитования Управления корпоративного бизнеса Департамента корпоративных финансов АО «Банк Центр Кредит» - независимый директор;
- Красавин Владимир Михайлович – управляющий директор по сахарному бизнесу АО «VITA».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Потапов П.М., который предложил не рассматривать данный вопрос.

Вносятся на голосование вопрос:

- Не рассматривать четвертый вопрос повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «VITA».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Не рассматривать четвертый вопрос повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «VITA».

Председатель собрания

Дурнева Н.Г.

Секретарь собрания

Кнабик Е.Ю.

Акционеры, владеющие
десятью и более процентами
голосующих акций

Потапов П.М.

Кнабик Е.Ю.

