

**Протокол
заседания Совета директоров АО «VITA»**

**Полное наименование и
местонахождение
исполнительного органа**

**Акционерное Общество «VITA»
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Бекмаханова, 96**

**Место проведения
заседания:**

**Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Бекмаханова, 96**

Дата и время проведения заседания:

07 августа 2008 года 10 час.00 мин.

Участвуют в заседании:

1. Потапов П.М.
2. Булах Е.В.
3. Артеменко В.А
4. Сауранбаев Б.О.
5. Метельников Е.В.
6. Красавин В.М.
7. Летучев И.Л.

Отсутствуют: Терещенко С.А., Худиева О.Р.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Поступило предложение избрать секретарем заседания Артеменко В.А.

Решение принято единогласно.

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 членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

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

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» об открытии лимита овердрафта в сумме 300 000 000 тенге сроком до 22 декабря 2008 года на пополнение оборотных средств
2. Предоставить право Банку на безакцептное списание суммы задолженности с любых счетов в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств по погашению овердрафта.
3. Наделение полномочиями Кнабик Е.Ю. на подписание договора займа и иных документов, необходимых для получения займа.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

Итоги голосования:

«За» - 7 членов Совета директоров.

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

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» об открытии лимита овердрафта в сумме 300 000 000 тенге сроком до 22 декабря 2008 года на пополнение оборотных средств.
2. Предоставить право Банку на безакцептное списание суммы задолженности с любых счетов в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств по погашению овердрафта
3. Наделение полномочиями Кнабик Е.Ю. на подписание договора займа и иных документов, необходимых для получения займа.

По первому, второму и третьему вопросам выступил Потапов П.М., который предложил дать согласие на:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» об открытии лимита овердрафта в сумме 300 000 000 тенге сроком до 22 декабря 2008 года на пополнение оборотных средств.
2. Предоставление право Банку на безакцептное списание суммы задолженности с любых счетов в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств по погашению овердрафта.
3. Наделение полномочиями Кнабик Е.Ю. на подписание договора займа и иных документов, необходимых для получения займа.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

«За» - 7 членов Совета директоров.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По второму вопросу:

«За» - 7 членов Совета директоров.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу:

«За» - 7 членов Совета директоров.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» об открытии лимита овердрафта в сумме 300 000 000 тенге сроком до 22 декабря 2008 года на пополнение оборотных средств.
2. Предоставить право Банку на безакцептное списание суммы задолженности с любых счетов в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств по погашению овердрафта.
3. Наделить полномочиями Кнабик Е.Ю. на подписание договора займа и иных документов, необходимых для получения займа.

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания



Летучев И.Л.

Артеменко В.А.