

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

г. Алматы

«09» сентября 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 09 часов 00 минут до 11-30 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. Метельников Евгений Валерьевич
4. Артеменко Владимир Алексеевич
5. Сауранбаев Болат Оспанович
6. Красавин Владимир Михайлович
7. Терещенко Сергей Александрович

Отсутствовали члены Совета директоров:

1. Худиева Ольга Рамизовна
2. Булах Евгений Витальевич

Приглашенные: Финансовый директор АО «VITA» Бикетова О.Н.

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 Летучев И.Л. внес предложение избрать секретарем заседания Красавина В.М.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 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:**

1. О досрочном прекращении полномочий Директора ТОО «ТД Vita Trade» Шинкарук Тараса Юрьевича с 17.09.2010 года;
2. О назначении исполняющим обязанности директора ТОО «ТД Vita Trade» Банникова Алексея Анатольевича с 17.09.2010 года;
3. Об обязанности Шинкарук Тараса Юрьевича в срок до 17.09.2010 осуществить полную передачу дел ТОО «ТД Vita Trade» Банникову Алексею Анатольевичу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

**Повестка дня:**

4. О досрочном прекращении полномочий Директора ТОО «ТД Vita Trade» Шинкарук Тараса Юрьевича с 17.09.2010 года;
5. О назначении исполняющим обязанности директора ТОО «ТД Vita Trade» Банникова Алексея Анатольевича с 17.09.2010 года;
6. Об обязанности Шинкарук Тараса Юрьевича в срок до 17.09.2010 осуществить полную передачу дел ТОО «ТД Vita Trade» Банникову Алексею Анатольевичу.

**По первому вопросу повестки дня выступил Летучев И.Л.**, который предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении директора ТОО «ТД Vita Trade» Шинкарук Т.Ю. в связи с поданным заявлением о увольнении.

После выступления Летучева И.Л., секретарем заседания Красавиным В.М. вопрос предложено вынести на голосование:

Кто за то что бы досрочно прекратить полномочия директора ТОО «ТД Vita Trade» Шинкарук Тараса Юрьевича 17 сентября 2010 года?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров АО «VITA»:

Прекратить досрочно полномочия директора ТОО «ТД Vita Trade» Шинкарук Тараса Юрьевича, расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с 17.09.2010 года.

7. **По второму вопросу повестки дня выступил Потапов П.М.**, который предложил рассмотреть вопрос о назначении исполняющим обязанности директора ТОО «ТД Vita Trade» Банникова Алексея Анатольевича с 17.09.2010 года.

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

Кто за то что бы назначить исполняющим обязанности директора ТОО «ТД Vita Trade» Банникова Алексея Анатольевича с 17.09.2010 года ?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров АО «VITA»:

Назначить исполняющим обязанности директора ТОО «ТД Vita Trade» Банникова Алексея Анатольевича с 17.09.2010 года

**По третьему вопросу повестки дня выступила финансовый директор Бикетова О.Н.**, которая предложила рассмотреть вопрос об обязанности Шинкарук Т.Ю.. в срок до 17.09.2010 осуществить полную передачу дел ТОО «ТД Vita Trade» Банникову Алексею Анатольевичу.

После выступления Бикетовой О.Н., Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес на голосование следующие предложения:

Кто за то что бы обязать Шинкарук Т.Ю.. в срок до 17.09.2010 осуществить полную передачу дел ТОО «ТД Vita Trade» Банникову Алексею Анатольевичу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров АО «VITA»:

обязать Шинкарук Т.Ю.. в срок до 17.09.2010 осуществить полную передачу дел ТОО «ТД Vita Trade» Банникову Алексею Анатольевичу.

Председатель Совета Директоров:

И. Летучев

Секретарь заседания

В. Красавин



*(Handwritten signatures of I. Letuchev and V. Krasavin)*