

**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:

10 декабря 2009 года 10 час.00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

Летучев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров
Потапов Петр Михайлович
Метельников Евгений Валерьевич
Артеменко Владимир Алексеевич
Сауранбаев Болат Оспанович
Красавин Владимир Михайлович
Терещенко Сергей Александрович
Булах Евгений Витальевич
Худиева Ольга Рамизовна

Секретарь заседания – Артеменко В.А.

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:

Повестка дня:

1. О смене Регистратора АО «Первый Независимый Регистратор» на АО «Реестр-Сервис» по купонным облигациям АО «VITA» четвертого и пятого выпуска.

Итоги голосования:

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О смене Регистратора АО «Первый Независимый Регистратор» на АО «Реестр-Сервис» по купонным облигациям АО «VITA» четвертого и пятого выпуска.

Потапов П.М. внес предложение сменить Регистратора АО «Первый Независимый Регистратор» на АО «Реестр-Сервис» по купонным облигациям АО «VITA» четвертого и пятого выпуска.

Итоги голосования:

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Сменить Регистратора АО «Первый Независимый Регистратор» на АО «Реестр-Сервис» по купонным облигациям АО «VITA» четвертого и пятого выпуска в срок до 15 декабря 2009 года.

Председатель Совета директоров

Летучев И.Л.

Секретарь заседания

Артеменко В.А.

