

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

**Полное наименование и  
местонахождение  
исполнительного органа**

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

**Место проведения  
заседания:**

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

**Дата и время проведения заседания:**

17 февраля 2009 года 16 час.00 мин.

**Участуют в заседании:**

Легуев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров  
Потапов Петр Михайлович  
Мельников Евгений Валерьевич  
Артеменко Владимир Алексеевич  
Сурраббай Болат Османович  
Краснов Владимир Михайлович  
Терехово Сергей Александрович  
Булах Евгений Витальевич  
Худяева Ольга Ринатовна

**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 членом совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

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

**Повестка дня заседания:**

1. О приобретении простых акций дополнительной эмиссии ОАО «Ал-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат».

**Итоги голосования:**

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

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

**Повестка дня:**

1. О приобретении простых акций дополнительной эмиссии ОАО «Ал-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат».

Потапов П.М. внес на рассмотрение членом Совета директоров предложение приобрести простые акции дополнительной эмиссии АО «Ал-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» в количестве 56 836 590 штук по цене размещения 17,5943 сом на общую сумму 1 000 000 015,417 сом. Цель данных инвестиций – оздоровление финансового состояния акционерного общества, выполнение условий договора купли-продажи акций, заключенного между АО «VITA» и Фондом Госкоммунизма Кыргызской Республики № 134 от 30.09.2004 года, а также выполнение условий бизнес-плана по развитию АО «АКПСК».

Члены Совета директоров поддержали предложение Потапова П.М.

**Вносятся на голосование вопросы:**

1. О приобретении простых акций дополнительной эмиссии ОАО «Ак-Субейский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» в количестве 56 836 590 штук по цене размещения 17,5943 сом на общую сумму 1 000 000 015,437 сом.
2. О наделении полномочиями Генерального директора Потанова П.М. на подписание договора купли-продажи простых акций дополнительной эмиссии ОАО АКПСК.

**Итоги голосования:**

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

**Приняты решения:**

1. Приобрести простые акции дополнительной эмиссии ОАО «Ак-Субейский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» в количестве 56 836 590 штук по цене размещения 17,5943 сом на общую сумму 1 000 000 015,437 сом.
2. Наделить полномочиями Генерального директора Потанова П.М. на подписание договора купли-продажи простых акций дополнительной эмиссии ОАО АКПСК.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Легучев И.Л.

Артемко В.А.