

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

г. Алматы

«17» июня 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:

Бикетова Ольга Николаевна

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 Генерального директора АО «Vita» Потапова Петра Михайловича с 01.07.2010 года;
2. Об избрании Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича и вступлении в должность с 01.07.2010 года;
3. Об обязанности Потапова П.М. в срок до 01.07.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову И.П.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Vita» Потапова Петра Михайловича с 01.07.2010 года;
2. Об избрании Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича и вступлении в должность с 01.07.2010 года;
3. Об обязанности Потапова П.М. в срок до 01.07.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову И.П.

По первому вопросу повестки дня выступил Потапов П.М., который предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий как Генерального директора АО «Vita».

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

Кто за то что бы досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Vita» Потапова Петра Михайловича 01 июля 2010 года?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО «Vita» Потапова Петра Михайловича расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с 01.07.2010 года.

По второму вопросу повестки дня выступил так же Потапов П.М., который предложил рассмотреть вопрос об избрании Генеральным директором АО «Vita» Потапова Ивана Петровича с 01.07.2010 года.

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

Кто за то что бы избрать Генеральным директором АО «Vita» Потапова Ивана Петровича с 01.07.2010 года?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Избрать Генеральным директором АО «Vita» Потапова Ивана Петровича с 01.07.2010 года.

По третьему вопросу повестки дня выступила финансовый директор Бикетова О.Н., которая предложила рассмотреть вопрос об обязанности Потапова П.М. в срок до 01.07.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову И.П.

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

Кто за то что бы обязать Потапова П.М. в срок до 01.07.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову И.П.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Обязать Потапова П.М. в срок до 01.07.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову И.П.

Председатель Совета Директоров:

И. Летучев

Секретарь заседания

В. Красавин

