

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

г.Алматы

«21» января 2011 год

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

Продолжительность заседания: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут

Место проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «VITA»: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Пётр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Красавин Владимир Михайлович

Отсутствовали члены Совета директоров:

Терещенко Сергей Александрович

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.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

Избрать секретарём заседания Красавина В.М.

Председатель Совета директоров поставил на голосование следующую повестку дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA».
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA».
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Красавин В.М., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров 24 февраля 2011 года

После выступления Красавина В.М. Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес на голосование следующее предложение:

- Кто за то чтобы созвать внеочередное общее собрание акционеров 24 февраля 2011 года?

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров 24 февраля 2011 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Красавин В.М., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об обращении к кредиторам АО «VITA» для получения согласия на участие в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).
2. О наделении Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).

После выступления Красавина В.М. Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес на голосование следующее предложение:

- Кто за то чтобы утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об обращении к кредиторам АО «VITA» для получения согласия на участие в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).
2. О наделении Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об обращении к кредиторам АО «VITA» для получения согласия на участие в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).
2. О наделении Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).

Председатель заседания Совета директоров

Летучев И.Л.

Секретарь заседания Совета директоров

Красавин В.М.

