

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «VITA»**

г.Алматы

24 февраля 2011 г.

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

Продолжительность заседания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания АО «VITA»: г. Алматы, ул. Бекмаканова, 96, «Актовый зал».

На собрании присутствовали:

1. Летучев Игорь Леонидович, владеющий 10 000 голосующими акциями общества – 1,33 %.
2. Потапов Пётр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13 %.
3. Кнабик Евгений Юрьевич, владеющий 139 000 голосующими акциями общества – 18,53 %.
4. Терещенко Сергей Александрович, владеющий 19 410 голосующими акциями общества – 2,588 %.
5. Терещенко Елена Сергеевна, владеющая 40 590 голосующими акциями общества – 5,41 %.
6. Омарходжаева Камар Сагидалиевна, владеющей 30 000 голосующими акциями общества – 4 %.
7. Антонов Вадим Александрович, действующий на основании доверенности от 18.11.2010 г., выданной Булах Е.В., владеющего 52 500 голосующими акциями общества – 7 %.

Проведена регистрация участников собрания. Зарегистрировалось 7 (семь) акционеров (их представителей), владеющих 750 000 голосующими акциями общества.

Кворум собрания 100 %.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA» соблюден.

Регистрация акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров АО «VITA».

Потапов П.М. доложил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя внеочередного Общего собрания. Предлагаю в качестве Председателя избрать Кнабика Евгения Юрьевича.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания председателя общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру и форму голосования.

Кто «за»? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Большинством голосов общее собрание избрало Председателем общего собрания Кнабик Евгения Юрьевича.

Потапов П.М. продолжил, сказав, что так же необходимо избрать секретаря собрания, ведущего протокол. Есть предложение избрать секретарем собрания — Летучева Игоря Леонидовича.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания секретари общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру и форму голосования.

Кто «за» за данное предложение: «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Большинством голосов общее собрание избрало Секретарем общего собрания Демчева Игоря Геннадьевича.

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счётной комиссии осуществляется секретарём общего собрания акционеров. В связи с этим прошу секретаря собрания занять свое место и приступить к ведению протокола собрания и осуществлять функции счетной комиссии по подсчету голосов.

Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу. Слово предоставляется Председателю собрания.

Председательствующий: Уважаемые акционеры приступим к рассмотрению организационных вопросов. Предлагаю утвердить следующий регламент работы собрания:

- голосование осуществляется открытым способом и решения принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании;
- общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- подсчет голосов во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

Прошу голосовать за предложенный регламент. Голосование открытое. Решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих акционеров.

Кто «за» данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующими акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председательствующий: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению повестки дня.

В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, указанная в уведомлениях, которые были вручены Вам лично. Вы успели с ней ознакомиться.

Учитывая пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «об Акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В связи с этим на рассмотрение Собрания внесены следующие вопросы:

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

После выступления Кнабик Е.Ю. акционеры обсудили повестку дня и Председательствующий вынес на голосование вопрос об утверждении повестки дня:

Кто «за» данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующими акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

УТВЕРДИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

По первому вопросу **появостики для выступки** Потапов П.М., который сообщил о необходимости получения согласия кредиторов АО «VITA» на участие в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

Председательствующий: Кто за то, чтобы обратиться к кредиторам для получения согласия на участие в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

Председательствующий: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать.

Кто «за» за данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

УТВЕРДИЛИ:

Обратиться к кредиторам АО «VITA» для получения согласия на участие в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

По второму вопросу **для выступки** Летучев И.Л., который предложил наделить Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

Председательствующий: Кто за то, чтобы наделить Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

Председательствующий: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать.

Кто «за» за данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 7, владеющих 750 000 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

УТВЕРДИЛИ:

Наделить Потапова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (одобрение конкурентоспособных предприятий).

Председательствующий: Просьба акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «VITA» и участвовавшим в Собрании, оставить контактную информацию Секретарю Летучеву И.Л. для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания, для удостоверения правильности его составления после его подготовки.

**БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «VITA»!**

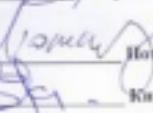
Председатель Собрания:

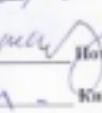
 Клыбин Е.Ю.

Секретарь Собрания:

 Летучев И.Л.

Акционеры, владеющие 10%
и более процентами голосующих
акций:

 Потапов И.М.

 Клыбин Е.Ю.

