

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

г. Алматы

24 февраля 2011 г.

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

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

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

На собрании присутствовали:

1. Летучев Игорь Леонидович, владеющий 10 000 голосующими акциями общества – 1,33 %.
2. Поталов Пётр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13 %.
3. Княбик 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, владеющий 40 590 голосующими акциями общества – 5,41 %.
6. Омаровдраева Камар Сагиталиевна, владеющий 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 голосующих акций общества.

Кворум собрания 100 %.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA» соблюден.

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

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

Поталов 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 секретаря 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» по данному предложению: «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 избрано Секретарем общего собрания Лотухина Игоря Леонидовичем.

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

Председательствующий: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению повестки дня.

В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, указания и уведомления, 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 рассмотрении Собрания вкисены следующие вопросы:

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

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

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:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

По первому вопросу повестки дня выступил Потанов П.М., который сообщил о необходимости получения согласия кредиторов АО «VITA» на участие в государственной программе посткризисного восстановления (одорожение конкурентоспособных предприятий).

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

Председательствующий: Указанные 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 (одорожение конкурентоспособных предприятий).

По второму вопросу дня выступил Летучев И.Л., который предложил назначить Потанова П.М. правом подписания всех документов, необходимых для участия АО «VITA» в государственной программе посткризисного восстановления (одорожение конкурентоспособных предприятий).

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

Председательствующий: Указанные 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:

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

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

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

Председатель Собрания: _____  - **Клавдик Е.Ю.**

Секретарь Собрания: _____  **Летучен И.Л.**

Акционеры, владеющие 10
и более процентами голосующих
акций: _____  **Потанов И.М.**
_____  **Клавдик Е.Ю.**

