

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

г. Алматы

«24» мая 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 09 часов 00 минут до 11-00 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»;
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:
  - 1) О проведении и утверждении процедур реабилитации АО «Vita» для финансового оздоровления;
  - 2) Утверждение реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry»;
  - 3) Утверждение Устава АО «Vita Industry»;
  - 4) Утверждение методики выкупа акции АО «Vita Industry»;
  - 5) Утверждение проспекта выпуска объявленных акций АО «Vita Industry».
  - 6) О размере уставного капитала АО «Vita Industry»;
  - 7) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями .

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»;
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:
  - 1) О проведении и утверждении процедур реабилитации АО «Vita» для финансового оздоровления;
  - 2) Утверждение реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry»;
  - 3) Утверждение Устава АО «Vita Industry»;
  - 4) Утверждение методики выкупа акции АО «Vita Industry»;
  - 5) Утверждение проспекта выпуска объявленных акций АО «Vita Industry».
  - 6) О размере уставного капитала АО «Vita Industry»;
  - 7) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями.

По первому вопросу повестки дня выступил Потапов П.М., который предложил рассмотреть вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita» 25 июня 2010 года.

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

Кто за то что бы созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Vita» 25 июня 2010 года?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров АО «VITA»:

1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Vita».
2. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Vita» на 25 июня 2010 года
3. Генеральному директору принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил так же Потапов П.М., который предложил рассмотреть вопрос об утверждении нижеуказанной повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:

- 1) О проведении и утверждении процедур реабилитации АО «Vita» для финансового оздоровления;
- 2) Утверждение реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry»;
- 3) Утверждение Устава АО «Vita Industry»;
- 4) Утверждение методики выкупа акции АО «Vita Industry»;
- 5) Утверждение проспекта выпуска объявленных акций АО «Vita Industry».
- 6) О размере уставного капитала АО «Vita Industry»;
- 7) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями на утверждение Устава и подписания всех необходимых документов, связанных с регистрацией Акционерного общества «Vita Industry», представить комитету кредиторов на утверждение и подписать план финансового оздоровления АО «Vita», а так же иных действий связанных с регистрацией, с планом реабилитации в уполномоченных органах и банках, с правом передоверия.

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

Кто за то что бы утвердить нижеуказанную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:

- 1) О проведении и утверждении процедур реабилитации АО «Vita» для финансового оздоровления;
- 2) Утверждение реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry»;
- 3) Утверждение Устава АО «Vita Industry»;
- 4) Утверждение методики выкупа акции АО «Vita Industry»;
- 5) Утверждение проспекта выпуска объявленных акций АО «Vita Industry».
- 6) О размере уставного капитала АО «Vita Industry»;

7) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями на утверждение Устава и подписания всех необходимых документов, связанных с регистрацией Акционерного общества «Vita Industry», представить комитету кредиторов на утверждение и подписать план финансового оздоровления АО «Vita», а так же иных действий связанных с регистрацией, с планом реабилитации в уполномоченных органах и банках, с правом передоверия?

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров АО «VITA»:

Утвердить нижеуказанную повестку для внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita» на 25.06.2010 года:

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Vita»:

- 1) О проведении и утверждении процедур реабилитации АО «Vita» для финансового оздоровления;
- 2) Утверждение реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry»;
- 3) Утверждение Устава АО «Vita Industry»;
- 4) Утверждение методики выкупа акции АО «Vita Industry»;
- 5) Утверждение проспекта выпуска объявленных акций АО «Vita Industry».
- 6) О размере уставного капитала АО «Vita Industry»;
- 7) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями на утверждение Устава и подписания всех необходимых документов, связанных с регистрацией Акционерного общества «Vita Industry», представить комитету кредиторов на утверждение и подписать план финансового оздоровления АО «Vita», а так же иных действий связанных с регистрацией, с планом реабилитации в уполномоченных органах и банках, с правом передоверия.

Председатель Совета Директоров:

И. Летучев

Секретарь заседания

В. Красавин

