

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

г. Алматы

«24» сентября 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 09 часов 30 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 лица:

1. Бикетова Ольга Николаевна – Финансовый Директор

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»:
 - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «VITA»;
 - Об определении количественного состава Совета директоров АО «VITA».

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»:*
 - *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «VITA»;*
 - *Об определении количественного состава Совета директоров АО «VITA».*

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

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

Кто за то что бы созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «VITA» 25 октября 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 октября 2010 года*
3. *Генеральному директору принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.*

По второму вопросу повестки дня выступил **Летучев И.Л.**, который сообщил, что в Совет Директоров Общества поступили заявления от Артеменко Владимира Алексеевича, Метельникова Евгения Валерьевича, Худиевой Ольги Рамизовны и Булах Евгения Витальевича с просьбой досрочно вывести их из состава Совета директоров АО «VITA». В связи с досрочным выходом из состава 3 членов Совета директоров АО «VITA», а именно Артеменко Владимира Алексеевича, Метельникова Евгения Валерьевича, Худиевой Ольги Рамизовны и Булах Евгения Витальевича утвердить количественный состав Совета директоров АО «VITA» в количестве 5 человек: Летучев Игорь Леонидович, Потапов Петр Михайлович, Сауранбаев Болат Оспанович, Красавин Владимир Михайлович и Терещенко Сергей Александрович.

После выступления Председателя Совета директоров Летучева И.Л. было решено вынести на голосование следующие предложение:

Кто за то что бы утвердить нижеуказанную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «VITA» на 25 октября 2010 года:

1. *Об удовлетворении просьбы Артеменко Владимира Алексеевича, Метельникова Евгения Валерьевича, Худиевой Ольги Рамизовны и Булах Евгения Витальевича о досрочном прекращении ими полномочий членов Совета Директоров АО «VITA» и определении количественного состава членов Совета директоров АО «VITA» в лице Летучева Игоря Леонидовича, Потапова Петра Михайловича, Сауранбаева Болата Оспановича, Красавина Владимира Михайловича и Терещенко Сергея Александровича.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

Утвердить нижеуказанную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «VITA» на 25 октября 2010 года:

1. Об удовлетворении просьбы Артеменко Владимира Алексеевича, Метельникова Евгения Валерьевича, Худиевой Ольги Рамизовны и Булах Евгения Витальевича о досрочном прекращении ими полномочий членов Совета Директоров АО «VITA» и определении количественного состава членов Совета директоров АО «VITA» в лице Летучева Игоря Леонидовича, Потапова Петра Михайловича, Сауранбаева Болат Оспановича, Красавина Владимира Михайловича и Терещенко Сергея Александровича.

Председатель Совета Директоров:


И.Л. Летучев

Секретарь заседания


В.М. Красавин

