

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

Дубликат

г. Алматы

«25» октября 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут.

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

На собрании присутствуют:

1. Летучев Игорь Леонидович, владеющий 10 000 голосующими акциями общества – 1,33%;
2. Потапов Петр 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 Сагиналиевна, владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4%;

Отсутствовали акционеры:

Булах Евгений Витальевич, владеющий 52 500 голосующими акциями общества – 7%;

Приглашенные:

Баранова А.А. – и.о. корпоративного секретаря.

Проведена регистрация участников собрания. Зарегистрировалось 6 (шесть) акционеров (их представителей), владеющих 697 500 голосующих акций общества; Кворум собрания 93 %.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Vita» соблюден.

Настоящее внеочередное собрание акционеров АО «Vita», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Потапов П.М. открыл собрание.

Регистрация акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров АО «Vita», производилась и.о. корпоративного секретаря Совета Директоров Барановой А.А.,

Слово для оглашения результатов регистрации и для отчета о наличии или отсутствия кворума настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Vita» предоставляется Барановой А.А.

Баранова А.А. - зачитывает протокол регистрации акционеров и их представителей для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Vita».

ИЗБРАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Большинством голосов общее собрание избрало Председателем общего собрания *Кнабика 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 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» за данное предложение: «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Большинством голосов общее собрание избрало Секретарем общего собрания *Летучева Игоря Леонидовича*.

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляется секретарем 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» за данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 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 вопросы:

1) Изменение количественного состава членов Совета Директоров (далее - СД) АО «Vita» с 9 до 5 членов и вывод из состава СД:

1. Худиевой Ольги Рамизовны
2. Булаха Евгения Витальевича
3. Артеменко Владимира Алексеевича
4. Метельникова Евгения Валерьевича.

2) Утвердить новый состав членов Совета Директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Терещенко Сергей Александрович
5. Красавин Владимир Михайлович

После выступления Потапова П.М., акционеры обсудили вопрос повестки дня и Председательствующий вынес вопрос на голосование утвердить повестку дня:

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

Общее количество акционеров: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

УТВЕРДИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Изменение количественного состава членов Совета Директоров (далее - СД) АО «Vita» с 9 до 5 членов и вывод из состава СД:

1. Худиевой Ольги Рамизовны
2. Булаха Евгения Витальевича
3. Артеменко Владимира Алексеевича
4. Метельникова Евгения Валерьевича.

2) Утвердить новый состав членов Совета Директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Терещенко Сергей Александрович
5. Красавин Владимир Михайлович

По первому вопросу повестки дня выступил Потапов П.М., который доложил о необходимости изменения количественного состава членов Совета Директоров АО «Vita» с 9 до 5 членов. И выводе из состава Совета Директоров:

1. Худиевой Ольги Рамизовны
2. Булаха Евгения Витальевича

3. Артеменко Владимира Алексеевича
4. Метельникова Евгения Валерьевича

Председательствующий: Кто за то, чтобы изменить количественный состав членов Совета Директоров АО «Vita» с 9 до 5 членов. И выводе из состава Совета Директоров:

1. Худиевой Ольги Рамизовны
2. Булаха Евгения Витальевича
3. Артеменко Владимира Алексеевича
4. Метельникова Евгения Валерьевича?

Председательствующий: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать?

Общее количество акционеров: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

УТВЕРДИЛИ:

Изменение количественного состава членов Совета Директоров АО «Vita» с 9 до 5 членов путем вывода из состава членов Совета Директоров:

1. Худиевой Ольги Рамизовны
2. Булаха Евгения Витальевича
3. Артеменко Владимира Алексеевича
4. Метельникова Евгения Валерьевича.

По второму вопросу повестки дня выступил так же П.М. Потапов, который доложил о необходимости утвердить новый состав членов Совета Директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Терещенко Сергей Александрович
5. Красавин Владимир Михайлович

Председательствующий: Кто за то, чтобы утвердить новый состав членов Совета Директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Терещенко Сергей Александрович
5. Красавин Владимир Михайлович?

Председательствующий: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать?

Общее количество акционеров: 6, владеющих 697 500 голосующих акций общества или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

УТВЕРДИЛИ:

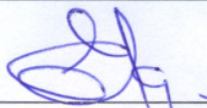
Утвердить новый состав членов Совета Директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович
2. Потапов Петр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Терещенко Сергей Александрович
5. Красавин Владимир Михайлович

Председательствующий: Просьба акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «Vita» и участвовавших 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.

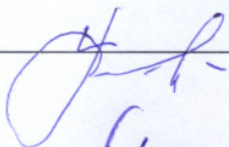
**БЛАГОДАРИЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «Vita»!**

Председатель Собрания:



Е. Кнабик

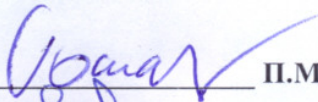
Секретарь Собрания



И. Летучев



Акционеры, владеющие 10
и более процентами
голосующих акций:



П.М. Потапов



Е.Ю. Кнабик