

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

г. Алматы

«26» октября 2010 года

Место нахождения Акционерного общества «VITA»: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96  
Продолжительность заседания: с 09 часов 00 минут до 10-00 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров АО «VITA»: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

Отсутствовали члены Совета директоров:

1. Терещенко Сергей Александрович

Приглашенные:

- Бикетова Ольга Николаевна  
Потапов Иван Петрович

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.

Летучев И.Л. внес предложение избрать Председателем заседания Совета директоров Красавина В.М., а секретарем заседания Потапова П.М.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Председателем заседания Совета директоров Красавина В.М., а секретарем заседания Потапова П.М.

Председатель заседания Совета директоров поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Vita».
2. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича с 01.11.2010 года;
3. Об избрании Генеральным директором АО «Vita» Потапова Петра Михайловича и вступлении в должность с 01.11.2010 года;
4. Об обязанности Потапова И.П. в срок до 01.11.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову П.М.;

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Vita»;
2. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича с 01.11.2010 года;
3. Об избрании Генеральным директором АО «Vita» Потапова Петра Михайловича и вступлении в должность с 01.11.2010 года;
4. Об обязанности Потапова И.П. в срок до 01.11.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову П.М.

По первому вопросу повестки дня выступил Красавин В.М., который предложил рассмотреть вопрос об избрании Председателем Совета директоров АО «Vita» Летучева Игоря Леонидовича.

После своего выступления Председатель заседания Красавина В.М., вынес на голосование следующее предложение:

Кто за то что бы избрать Председателем Совета директоров АО «Vita» Летучева Игоря Леонидовича?

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Избрать Председателем Совета директоров АО «Vita» Летучева Игоря Леонидовича.

По второму вопросу повестки дня выступил Потапов И.П., который предложил рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий как Генерального директора АО «Vita».

После выступления Потапова И.П. Председатель заседания Красавин В.М. вынес на голосование следующее предложение:

Кто за то что бы прекратить полномочия Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича 01 ноября 2010 года?

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Vita» Потапова Ивана Петровича, расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с 01.11.2010 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил так же Потапов И.П., который предложил рассмотреть вопрос об избрании Генеральным директором АО «Vita» Потапова Петра Михайловича с 01.11.2010 года.

После выступления Потапов И.П., Председатель заседания Красавин В.М. вынес на голосование следующее предложение:

Кто за то что бы избрать Генеральным директором АО «Vita» Потапова Петра Михайловича с 01.11.2010г?

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Избрать Генеральным директором АО «Vita» Потапова Петра Михайловича с 01.11.2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступила финансовый директор Бикетова О.Н., которая предложила рассмотреть вопрос об обязанности Потапова И.П. в срок до 01.11.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову П.М.

После выступления Бикетовой О.Н., Председатель заседания Красавин В.М., вынес на голосование следующие предложения:

Кто за то что бы обязать Потапова И.П. в срок до 01.11.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову П.М.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Обязать Потапова И.П. в срок до 01.11.2010 осуществить полную передачу дел АО «Vita» Потапову

П.М.

Председатель заседания Совета Директоров:

Е. Красавин

Секретарь заседания Совета Директоров:

П. Потапов

