

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

г. Алматы

«28» июня 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

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

На собрании присутствуют:

1. Летучев Игорь Леонидович, владеющий 74 000 голосующими акциями общества – 9,87%;
2. Потапов Петр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13%;
3. Кнабик Евгений Юрьевич, владеющий 75 000 голосующими акциями общества – 10%;
4. Терещенко Сергей Александрович, владеющий 19 410 голосующими акциями общества – 2,58%;
5. Терещенко Елена Сергеевна, владеющая 40 590 голосующими акциями общества – 5,41%;
6. Омарходжаева Камар Сагиналиевна, владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4%;

Отсутствовали члены Совета директоров:

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

Приглашенные:

Бикетова О.Н. – финансовый директор;

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.

Генеральный директор АО «Vita» 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:

Генеральный директор АО «Vita» 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» 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» 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, опубликованная на внешнем сайте АО «Vita» www.vitasoy.kz 24 мая 2010 года, а также 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 в следующем порядке:

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 .

Председательствующий: Какие будут замечания по Данной повестке дня?

Слово взял Кнабик Евгений Юрьевич, который предложил снять с повестки дня вопросы 3,4,5,6 и в случае утверждения реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry», данные вопросы будут приниматься самостоятельно общим собранием акционеров АО «Vita Industry».

Председательствующий: Уважаемые акционеры, в связи с предложениями внести изменения в повестку дня предлагаю проголосовать за изменения?

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «об Акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

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) 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) О наделении Генерального директора АО «Vita» полномочиями.

По первому вопросу повестки дня выступил Потанов П.М., который доложил о необходимости финансового оздоровления АО «Vita» предложив провести и утвердить процедуру реабилитации. В

рамках данной процедуры Генеральному директору необходимо обратиться к трудовому коллективу об избрании представителя в создаваемый комитет кредиторов.

Председательствующий: Какие будут вопросы, замечания по данному вопросу Повестки дня?

Слово взял Терещенко С.А., который сказал, что процедуру реабилитации считает преждевременной, поскольку еще не исчерпаны все возможности по проведению действий реструктуризации обязательств. Необходимо продолжить переговоры с Банками и другими институциональными инвесторами.

После выступления Терещенко С.А., председательствующий вынес на голосование следующие предложения:

Прошу голосовать за то, что бы отклонить вопрос о проведении процедуры реабилитации компании, как преждевременной и продолжить работу по реструктуризации обязательств.

Кто «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:

Процедуру реабилитации считать преждевременной. Вопрос отклонить.

По второму вопросу повестки дня выступил так же Потапов П.М., который предложил рассмотреть вопрос о реорганизации ТОО «Vita Industry» путем преобразования ТОО «Vita Industry» в Акционерное общество «Vita Industry».

Председательствующий: Какие будут вопросы, замечания по данному вопросу Повестки дня?

Слово взял Кнабик Евгений Юрьевич, который предложил так же снять с повестки дня этот вопрос, поскольку не видит целесообразности и необходимости в реорганизации ТОО в АО.

Председательствующий: Предлагаю акционерам, владеющими простыми акциями проголосовать за утверждение следующего решения:

Процедуру реорганизации ТОО в АО «Vita Industry» считать не целесообразной.

Кто «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:

Процедуру реорганизации ТОО «Vita Industry» в АО «Vita Industry» считать не целесообразной. Вопрос отклонить.

По третьему вопросу повестки дня выступил Кнабик Е.Ю., который сказал, что поскольку первые два вопроса относительно утверждения процедуры реабилитации и реорганизации ТОО в АО «Vita Industry» признали не целесообразными, то вопрос о необходимости рассмотрения третьего вопроса повестки дня отпадает. Соответственно предлагаю вопрос о наделении полномочий так же отклонить.

Председательствующий: Какие будут вопросы, замечания по данному вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по данному вопросу повестки дня от присутствующих акционеров не поступило.

Председательствующий: Предлагаю акционерам, владеющими простыми акциями проголосовать за утверждение следующего решения:

Вопрос о наделении рядом полномочиями Генерального директора АО «Vita» отклонить.

Кто «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:

Вопрос о наделении рядом полномочиями Генерального директора АО «Vita» отклонить.

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

