

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «VITA»

Полное наименование:	Акционерное общество «VITA»
Местонахождение:	г. Алматы, Туркесибский район, ул. Бекмаханова,96
Дата проведения годового общего собрания	«29» декабря 2008 года
Место проведения собрания:	г. Алматы, Туркесибский район, ул. Бекмаханова,96
Время проведения общего собрания:	начало: 10 час. 00 мин; окончание: 10 час. 45 мин.

На собрании присутствуют:

- 1) Княбик Евгений Юрьевич, владеющий 75 000 голосующих акциями общества - 10 %;
- 2) Летучев Игорь Леонидович, владеющий 74 000 голосующими акциями общества – 9,87 %;
- 3) Омарходжаева Камар Сагиналиевна, владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4 %;
- 4) Потанов Петр Михайлович, владеющий 458 500 голосующими акциями общества – 61,13 %;
- 5) Булах Евгений Витальевич, владеющий 52 500 голосующими акциями общества - 7%;
- 6) Терещенко Сергей Александрович, владеющий 19 410 голосующими акциями общества - 2,588 %;

Отсутствуют: Терентьева Юлия Викторовна, владеющая 40 590 голосующими акциями общества – 5,412%.

Приглашенные лица:

Бикетова О.Н. –финансовый директор;
Елфимов О.В.- начальник отдела Корпоративного управления и договорной работы;
Дурнева Н.Г.- специалист по ценным бумагам.

Поведена регистрация участников собрания. Зарегистрировались 6 акционеров (их представителей), владеющих 709 410 голосующих акций общества.

Кворум собрания 94,59%. Условия кворума соблюдены, собрание правомочно начать свою работу.

Потанов П.М. предложил избрать Председателем собрания Дурневу Н.Г., секретарем собрания Княбик Е.Ю.

Других предложений по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания не поступало.

Вносятся на голосование вопросы:

- 1) Об избрании Председателем собрания Дурневу Н.Г.
- 2) Об избрании секретарем собрания Княбик Е.Ю.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров или 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Приняты решения:

- 1) Избрать Председателем собрания Дурневу Н.Г.
- 2) Избрать секретарем собрания Книжок Е.Ю.

Председатель собрания предложил акционерам утвердить **порядок голосования** на собрании:

- Голосование осуществляется открытым способом и проводится по принципу «одна акция – один голос».
- Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.
- Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосующих акций общества.
- Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Других предложений от акционеров по порядку голосования не поступило.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров, или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить порядок голосования при принятии решений по вопросам повестки дня собрания:

- голосование осуществляется открытым способом и проводится по принципу «одна акция – один голос».
- решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.
- решение по четвертому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.
- решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания предложил утвердить следующую **повестку дня годового общего собрания акционеров АО «VITA»:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2007 год.
2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2008 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «VITA».
5. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

«За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «VITA»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «VITA» за 2007 год.

2. О выплате дивидендов по простым акциям.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2008 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «VITA».
5. Рассмотрение попроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня выступила Бикетова О.Н., которая доложила что годовая финансовая отчетность АО «VITA» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ВДО КазахстанАудит». По состоянию на 31.12.2007 года активы общества составили 38 064 399 тыс. тенге, прирост по отношению к 2006 году составил 24,9 % или 7 583 503 тыс. тенге. Собственный капитал Общества составил 9 207 361 тыс. тенге. Прирост основных средств составил 31,0% или 5 974 144 тыс. тенге. В результате финансово-хозяйственной деятельности получен доход в сумме 360 552 тыс. тенге. Годовая финансовая отчетность за 2007 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров АО «VITA» 27.11.2008 года.

Вносятся на голосование вопрос:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «VITA» за 2007 год.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «VITA» за 2007 год.

По второму вопросу повестки дня Поталов П.М. внес предложение не начислять и не выплачивать дивиденды на простые акции АО «VITA», прибыль направить на развитие производства.

Вносятся на голосование вопрос:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «VITA» за 2007 год, прибыль направить на развитие производства.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

- Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «VITA» за 2007 год, прибыль направить на развитие производства.

По третьему вопросу повестки дня Бикетова О.Н. доложила участникам собрания о необходимости определить аудиторскую компанию на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2008 год и предложила заключить договор с независимой аудиторской компанией ТОО «ВДО КазахстанАудит».

Вносятся на голосование вопрос:

- Об определении аудиторской компании, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2008 год - независимую аудиторскую компанию ТОО «ВДО Казахстанаудит».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Противо» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Определить аудиторскую компанию, осуществляющую аудит финансовой отчетности общества за 2008 год - независимую аудиторскую компанию ТОО «ВДО Казахстанаудит».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Елфимов О.В., который ознакомил акционеров с изменениями и дополнениями в Устав АО «VITA» и пояснил, что изменения и дополнения подготовлены в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 23.10.2008 года № 72-IV ЗРК.

Вносятся на голосование вопрос:

- Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «VITA» согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью протокола.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества.

«Противо» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «VITA» согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью протокола.

По пятому вопросу выступил Поталов П.М. Он сообщил, что обращений акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц в 2007 году не было. И предложил принять к сведению этот вопрос.

Вносятся на голосование вопрос:

- Принять к сведению вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 94,59% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 6 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Противо» - нет. «Воздержались» - нет.

Принято решение:

- Принять к сведению вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц».

Председатель собрания  Дурнева Н.Г.
Секретарь собрания  Клыбик Е.Ю.

Акционеры, владеющие
десятью и более процентами
голосующих акций  Потанов П.М.
Клыбик Е.Ю.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «VITA»**

В связи со вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 23 октября 2008 года №72-IV ЗРК,

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Vita»:

1) пункт 5 статьи 8 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества»;

2) в пункте 2 статьи 11:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;

в подпункте 14) слова «, а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу»;

3) подпункт 5) пункта 5 статьи 14 исключить;

4) в подпункте 9) статьи 17 после слова «Общества» дополнить словами «(долей участия организаций)»;

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор



П. Потанов