

**Сведения о выполнении плана мероприятий по финансовому
оздоровлению АО «VITA»,
по устранению дефолта и выхода из «Буферной категории» сектора
«Долговые ценные бумаги»**

Алматы, мая 2011 года

1. Исходные предпосылки плана финансового оздоровления АО «VITA»

Принимая во внимание:

– Наличие у АО «VITA» уникальных для Урало-Сибирского региона и Центральной Азии производственных предприятий, полностью прошедших модернизацию, либо заново построенных, с соответствующей инфраструктурой:

1. Единственного в регионе завода по глубокой переработке сои, рапса и растительных масел ТОО «Vita Industry», г. Алматы
2. Одного из наиболее крупных заводов СНГ (всего заводов в СНГ четыре) по производству пищевых соевых белков ООО «ВитаРос», пригород Нижнего Новгорода
3. Единственного, расположенного восточнее Волги завода глубокой переработки кукурузы на глюкозо-фруктозные сиропы АО «Ак-Суу Вита», пригород Бишкека
4. Наиболее крупного в Центральной Азии сахарного завода АО «Ак-Суу Вита», пригород Бишкека (в ЦА осталось всего 9 работоспособных предприятий)
5. Крупнейшего на юге Казахстана и севере Киргизии молочного завода ОсОО «Елимай», г. Токмак,

Констатируя:

– высокую рыночную долю продукции группы компаний АО «VITA» на рынке Казахстана и существенное влияние на продовольственную безопасность страны;
– значительную зависимость отрасли Казахстанского птицеводства от продукции ТОО «Vita Industry» и, соответственно, высокое социально-политическое значение деятельности холдинга;
– желая способствовать реализации государственных стратегических программ, направленных на развитие производства и переработки сои и кукурузы в Республике Казахстан,

А также принимая во внимание:

– сложившуюся ситуацию по обслуживанию финансовых обязательств АО «VITA», обусловленную высокой долговой нагрузкой и неритмичной, с длительными простоями в течение последних полутора лет, операционной деятельностью;

стремясь произвести «ре-старт» деятельности холдинга, был разработан план финансового оздоровления АО «VITA».

План состоит из следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании.

Для реализации этой цели компании необходимо:

- «Удлинить» сроки существующих кредитов и сроки обращения облигаций, т.е. провести реструктуризацию существующих обязательств (см. таблицу №1),
- привлечь «новое» финансирование для восстановления необходимого обеспечения сырьём заводов холдинга,
- обратиться в Министерство финансов, в рамках реализации программы «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)», оказать финансовую поддержку Компании, используя возможность вхождения в капитал Компании в качестве портфельного инвестора, Государственных инвестиционных фондов или иных институтов развития Казахстана

2. Улучшение финансовых показателей АО «VITA» за счет:

- докапитализации холдинга посредством продажи акций АО «VITA» дополнительной эмиссии,

- снижения расходов в рамках реализации программы «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)», посредством получения отсрочки по уплате налогов и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам
- Создание Комитета кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании в рамках Программы финансового оздоровления. Определить опцию по погашению облигаций.

2. Сведения о проделанной работе и результаты от реализации плана финансового оздоровления

Результатами осуществления Плана финансового оздоровления будут обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании и улучшение финансовых показателей АО, как за счет улучшения структуры баланса в результате реструктуризации всех обязательств, так и за счет эффективной работы производства и сбыта холдинга.

Заявленный План мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1	Обращение к Комитету кредиторов по обязательствам АО «VITA», на предмет включения компании АО «VITA» в программу «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»	1 квартал 2011 года
2	Получение согласия Комитета кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании в рамках Программы финансового оздоровления.	Июль 2011 года
3	Работа с держателями облигаций 4-го и 5-го выпуска облигаций по определению порядка и сроков погашения	Май-Июль 2011 года
4	Возобновления аудиторской проверки за 2009 год и проведение аудиторской проверки за 2010 год по компаниям, входящих в группу АО «VITA»	Май-Сентябрь 2011г.
5	Привлечение инвестора для вхождения в капитал АО «VITA» посредством размещения доп. эмиссии акций	1 полугодие 2011 года
6	Обеспечение непрерывной операционной деятельности предприятий группы компаний, путем загрузки производственных мощностей сырьем (см. приложение)	Постоянно
7	Достижение планируемого показателя EBITDA(см. приложение)	Постоянно
8	Обеспечение выполнения планируемого графика погашения обязательств (таблица № 1)	Постоянно

Сведения о выполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA» по состоянию на 01 апреля 2011 года

1. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 04 марта 2011 года № 225 «Об утверждении «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» и на основании решения акционеров АО «VITA» (Протокол внеочередного собрания акционеров АО «VITA» от 24.02.2011г.), 17 марта 2011 года проведено собрание Комитета кредиторов. Повесткой дня данного мероприятия ставился вопрос о получении согласия 85% голосов на включение группы компаний АО «VITA» в данную программу. При этом Протокол Комитета кредиторов подписан согласием 90% держателей долга компании. Для формирования полного пакета документов, прилагаемых к заявке на участие АО «VITA» в вышеупомянутой программе, недостает только заключения отраслевого министерства. По данным Министерства сельского хозяйства РК предоставление экспертного заключения на соответствие требованиям Программы запланировано до конца 2 квартала 2011 года.

2. АО «VITA» приняла активное участие на всех уровнях в рабочих группах по Проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов». В соответствии с изменениями в Закон РК «О рынке ценных бумаг». Данное изменение законодательства позволяет Компании провести реструктуризацию облигационных займов согласием 75-85% держателей облигации. Тем самым 06.05.2011 проведено заседание комитета кредиторов - держателей облигаций 5-го выпуска по определению условий реструктуризации обязательств Эмитента и о внесении изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигации АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964). Размещено объявление в печатные издания о проведении общего собрания держателей облигации 5-го выпуска сроком на 06.06.2011г.
3. Готовится Соглашение о завершении аудиторской проверки ТОО «BDO Казахстанаудит». Причиной приостановления аудиторской проверки осенью 2010 года стало решение Совета директоров АО «VITA» о проведении дополнительной переоценки (уценки в связи с длительным простоем) производственных активов компании для определения их справедливой рыночной стоимости, а также в связи с действующим законодательством РК и стандартами МСФО. В настоящее время оценка завершена и готова. Получение аудиторского отчета по консолидированной финансовой отчетности за 2009 год запланировано на сентябрь 2011 года.
Проведены переговоры с ТОО «UNY Sapa Consulting» и находится на стадии подписания Договор о проведении аудиторской проверки по всем компаниям, входящих в группу АО «VITA» за 2010 год.
4. В течение всего периода приостановления операционной деятельности АО «VITA»:
- Обеспечена полная сохранность всех производственных активов в работоспособном состоянии;
 - Обеспечена полная сохранность технологического и инженерного персонала холдинга;
 - Передано в арендное пользование часть производственных площадей и технологических линий.
5. АО «VITA» в 1-м квартале проведена дополнительная работа по привлечению инвесторов. Подписано Соглашение о намерениях с крупной производственной компанией УК «ЭФКО» (Россия), изъявившей желание войти в капитал масложировой и белковой частей бизнеса холдинга, а именно в ТОО «Vita Industry». Объем планируемых инвестиций может составить порядка 60 млн. долларов США, с обязательством инвестора по полному обеспечению этого завода оборотным капиталом в необходимом количестве (ориентировочно 40 млн. долларов США).
АО «VITA» активно ведет переговоры с потенциальными инвесторами по вхождению в капитал как всего холдинга, так и в отдельные дочерние компании:
- в переработку молока,
 - в производство поделасителей – сахара и глюкозо-фруктозных сиропов.

Приложение:

1. ПРОЕКТ изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA»
2. Копия протокола Совета директоров АО «VITA» от 06.05.2011 «о внесении изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA»»
3. Извещение держателей облигаций пятого выпуска АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964) о проведении общего собрания держателей облигаций Эмитента;

С уважением,
Генеральный директор



П.М.Потанов