

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

Алматы, октябрь 2010 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 экономического развития и торговли, в рамках реализации программы «Дорожная карта 2020», 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 «Дорожная карта бизнеса 2020», 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 4-й эмиссии.

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 основному кредитору, АО «БанкЦентрКредит», на предмет включения компании АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020» по второму направлению «финансовое оздоровление бизнеса»	май 2010 года
2	Создание Комитета кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании в рамках Программы финансового оздоровления.	май 2010 года
3	Работа с держателями облигаций 4 го выпуска облигаций по определению порядка и сроков погашения	май 2010 года
4	Реализация проекта «Возмещение произведенных инвестиционных затрат Компнии» в размере 12,495 млрд тенге., через АО «Банк Развития Казахстана»	июнь 2010 года
5	Привлечение инвестора для вхождения в капитал АО «VITA» посредством размещения доп. эмиссии акций	Как можно раньше, но не позднее мая 2013 г.
6	Привлечение черезх БВУ финансирования в операционную деятельность в размере 13,30 млрд. тенге	май-июнь 2010 года
7	Обеспечение непрерывной операционной деятельности предприятий группы компаний, путем загрузки производственных мощностей сырьем (см. приложение)	Постоянно
8	Достижение планируемого показателя EBITDA (см. приложение)	Постоянно
9	Обеспечение выполнения планируемого графика погашения обязательств (таблица № 1)	Постоянно

Сведения о выполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA» по состоянию на 01 октября 2010 года

1. В рамках Программы финансового оздоровления АО «VITA» обратилась в Министерство индустрии и новых технологии Республики Казахстан с просьбой включить АО «VITA» в список системообразующих предприятий Казахстана для финансового оздоровления по программе «Дорожная карта бизнеса 2020».

2. 17 сентября 2010 года АО «VITA» было получено уведомление о принятии к сведению заявки нашей Компании в перечень системообразующих предприятий Казахстана.
3. Также сообщаем, что 10 сентября 2010 года Единый координационный совет по вопросам предпринимательства установил дату, предоставления списка системообразующих предприятий Казахстана, требующих мер государственной поддержки по оздоровлению, отобранных по определенным критериям, в том числе доле налоговых отчислений в регионе (республике), в соответствующей сфере деятельности.
4. Работа с облигационерами АО «VITA» по определению порядка и срока погашения облигационного займа продолжается. В настоящий момент ожидается утверждение списка системообразующих предприятий Казахстана, в который должна войти наша Компания. Планируется, что после утверждения списка системообразующих предприятий Казахстана в рамках программы «Дорожная карта 2020» облигационеры, ранее не давшие своё согласие на изменение условий обращения ценных бумаг, представят свои согласия, так как для некоторых из них помощь Государства является гарантией выполнения наших обязательств перед ними.

Приложение:

1. Копия протокола заседания Единого координационного совета по вопросам предпринимательства от 13 сентября 2010 года;
2. Копия письма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан о принятии к сведению заявки, на включение АО «VITA» в список системообразующих компаний Казахстана.

С уважением,

Генеральный директор



И.П.Потапов

И.П.Потапов

исп.: Абрахманова Гульмира
тел.: 251 39 49 вн.349