

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

г. Алматы

«01» апреля 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

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

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Летучев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров
2. Потапов Петр Михайлович
3. Артеменко Владимир Алексеевич
4. Сауранбаев Болат Оспанович
5. Терещенко Сергей Александрович
6. Метельников Евгений Валерьевич
7. Красавин Владимир Михайлович

Отсутствовали члены Совета директоров:

1. Худиева Ольга Рамизовна
2. Булах Евгений Витальевич

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.

Председатель Совета директоров Летучев И.Л. внес предложение избрать секретарем заседания Артеменко В.А.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Артеменко В.А. секретарем заседания.

Председатель совета директоров поставил на голосование следующую повестку дня заседания совета директоров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменений в проспект четвертого выпуска облигаций АО «Vita» (KZ2CKY05B539).
2. Утверждение плана реструктуризации обязательств АО «Vita».

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Потапов П.М., который сообщил присутствующим, что Общество столкнулось с трудностями по обслуживанию финансовых обязательств Общества, обусловленные высокой долговой нагрузкой и дефицитом оборотных средств для операционной деятельности. В целях оздоровления финансового положения и обеспечения эффективной деятельности Общества, предлагаю обсудить вопрос реструктуризации финансовых обязательств на добровольной основе. В рамках плана реструктуризации финансовых обязательств первым этапом предлагаю внести изменения в проспект четвертого выпуска облигаций (KZ2CKY05B539) следующего содержания:

- 1) Изменения условий выпуска облигационного займа производится путем продления сроков обращения купонных облигации на 7 лет, до 2017 года, с 2-х летней капитализацией начисленного вознаграждения, с последующей выплатой при погашении. Ставка вознаграждения: фиксированная 10,8% годовых.
- 2) Изменения условий выпуска облигационного займа производится путем внесения изменений в части досрочного погашения с дисконтом 50% от номинальной стоимости с 20 сентября 2010 года по 20 октября 2011 года равными долями один раз в месяц пропорционально количеству имеющихся облигаций у инвесторов.

Для регистрации изменений в проспект четвертого выпуска облигаций Исполнительному органу Общества обеспечить выполнение предусмотренных законодательством мероприятий по внесению изменений в проспект выпуска облигаций, а также достичь договоренностей со всеми держателями о том что, вносимые изменения не ущемляют их права и держатели согласны на указанные изменения.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали все присутствующие члены Совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решено:

1. Внести изменения в проспект четвертого выпуска облигаций АО «Vita» (KZ2CKY05B539) следующего содержания:

В пункт 42 подпункт 4) Проспекта выпуска облигаций внести следующие изменения:

- Ставка вознаграждения (1): фиксированная 10,8% (десять целых восемь десятых) годовых процента на весь срок обращения.
- (2) Купонное вознаграждение за 15-24 купонные периоды рассчитывается по формуле:
 - $P = (N + k1 + k2) * r$, где
 - P – купонное вознаграждение за соответствующий купонный период в тенге (15-24 купонные периоды);
 - N – объем ценных бумаг в обращении по номинальной стоимости в тенге,
 - $k1$ – начисленная сумма купонного вознаграждения в тенге за 11 – 12-й купонные периоды;
 - $k2$ – начисленная сумма купонного вознаграждения в тенге за 13 – 14-й купонные периоды;
 - r - ставка купонного вознаграждения по формуле (1).
- Выплата вознаграждения: за 11-й, 12-й, 13-й и 14-й купонные периоды вознаграждение не выплачивается. Начиная с 15-го купонного периода вознаграждение выплачивается два раза в год из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев до срока погашения по формуле (2).
- Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций.

В пункт 42 подпункт 5) Проспекта выпуска облигаций внести следующие изменения:

- Срок обращения: 12 лет с даты начала обращения (21.04.2017г.)
- Условия погашения облигаций: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, а также ранее начисленных купонных вознаграждений за 11-14 купонные периоды путем перечисления денег в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.
- Особые условия: По решению уполномоченным органом Общества весь выпуск или его

часть может быть досрочно погашена или выкуплена. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости с дисконтом 50% (пятьдесят процентов) от номинальной стоимости. Накопленное купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной суммой досрочно погашаемых облигаций. Список держателей облигаций, претендующих на досрочное погашение облигаций с дисконтом, будет сформирован на 01 июня 2010г., согласно реестру держателей облигаций. Держатель облигаций подаёт заявку на досрочное погашение в течение 3-х рабочих дней с даты формирования реестра держателей облигаций, претендующих на досрочное погашение облигаций с дисконтом. На основании заявки, Общество заключает форвардный договор с держателем облигаций в течение одного месяца с даты фиксации реестра держателей облигаций, претендующих на досрочное погашение облигаций с дисконтом. Общество осуществляет досрочное погашение облигаций пропорционально количеству имеющихся облигаций у инвесторов равными долями один раз в месяц, начиная с 20 сентября 2010 года по 20 октября 2011 года. В случае превышения инвесторами заявленного Обществом к досрочному погашению объема облигаций, Общество досрочно погашает те облигаций, заявки по которым поступили раньше.

2. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить выполнение предусмотренных законодательством мероприятий по внесению изменений в проспект выпуска облигаций, а также достичь договоренностей со всеми держателями о том что, вносимые изменения не ущемляют их права и держатели согласны на указанные изменения.
3. В соответствии с п.13-4 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2008 г. №77 уведомить Казахстанскую фондовую биржу о принятом решении Совета директоров Общества.

1. По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Потапов П.М., который предложил утвердить план реструктуризации обязательств и бизнес-план Общества

Итоги голосования:

«За» - проголосовали все присутствующие члены Совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

Утвердить план реструктуризации обязательств и бизнес-план АО «Vita».

На этом повестка дня исчерпана. Председательствующим заседание Совета директоров АО «Vita» объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров

И. Летучев

Секретарь собрания

В. Артеменко

