

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «VITA»

Полное наименование: Акционерное общество «VITA»
Местонахождение: г. Алматы, Турксибский район,
ул. Бекмаханова,96

Дата проведения
годового общего собрания «02» ноября 2007 года

Место проведения собрания: г. Алматы, Турксибский район,
ул. Бекмаханова,96

Время проведения общего
собрания: начало: 10 час. 00 мин;
окончание: 11 час. 30 мин.

На собрании присутствуют:

- 1) Кнабик Евгений Юрьевич, владеющий 75 000 голосующими акциями общества - 10 %;
- 2) Летучев Игорь Леонидович, в лице Кнабик Е.Ю. по доверенности № 1-1232 от 01.11.2007 г., владеющий 10 000 голосующими акциями общества – 1,33 %;
- 3) Омарходжаева Камар Сагиналиевна, в лице Кнабик Е.Ю. по доверенности № 1-1232 от 01.11.2007 г., владеющая 30 000 голосующими акциями общества – 4 %;
- 4) Потапов 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, в лице Кнабик Е.Ю. по доверенности № 1-1232 от 01.11.2007 г, владеющий 19 410 голосующими акциями общества - 2,588 %;
- 7)ТОО «ПАН-АГРО» в лице директора Красавина В.М., владеющее 64 000 голосующими акциями общества – 8,54 %;
- 8)Терентьева Юлия Викторовна, в лице Желдыбаева Е.Б. по доверенности № 1/1254 от 22.10.2007 г., владеющая 40 590 голосующими акциями общества – 5,412%.

Приглашенные лица:

Бикетова О.Н. –финансовый директор;
Байжанова Н.Е. – директор юридического департамента;
Дурнева Н.Г.- специалист по ценным бумагам.

Поведена регистрация участников собрания. На собрании представлены 750 000 голосующих акций общества.

Кворум собрания 100%.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Потапов П.М. предложил избрать Председателем собрания Дурневу Н.Г., секретарем собрания Кнабик Е.Ю.

Других предложений по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания не поступало.

Вносятся на голосование вопросы:

- 1) Об избрании Председателем собрания Дурневу Н.Г.
- 3) Об избрании секретарем собрания Кнабик Е.Ю.

Результаты голосования:

По первому пункту и по второму пункту:

«За» 8 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 Кнабик 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 третьему вопросу повестки дня при избрании персонального состава членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием.
- 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» 8 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.
- при избрании персонального состава членов Совета директоров решение по третьему вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием по бюллетеню № 1.
- 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.

Председатель собрания довел до сведения акционеров информацию о том, что Совет директоров общества, в соответствии с п.1 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» дополнил повестку дня общего годового собрания десятым вопросом: «О заключении крупных сделок» и предложил утвердить *следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВИТА»:*

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ВИТА» за 2006 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию.

3. **Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров АО «VITA».**
4. **Утверждение новой редакции Устава АО «VITA».**
5. **Определение лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава АО «VITA».**
6. **Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.**
7. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2007 год.**
8. **Определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров.**
9. **Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**
10. **О заключении крупных сделок.**

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

«За» 8 акционеров, владеющих 750 000 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 2006 год.**
2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию.**
3. **Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров АО «VITA».**
4. **Утверждение новой редакции Устава АО «VITA».**
5. **Определение лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава АО «VITA».**
6. **Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.**
7. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2007 год.**
8. **Определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров.**
9. **Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**
10. **О заключении крупных сделок.**

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Дурнева Н.Г. довела до сведения акционеров информацию о том, что аудированная финансовая отчетность за 2006 год представлена аудиторской компанией ТОО «BDO Казахстанаудит» с опозданием. Совет директоров АО «VITA» не смог своевременно принять решение по предварительному утверждению финансовой отчетности, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, как того требует пункт 3 статьи 76 Закона «Об акционерных обществах».

В связи с чем,

Вносятся на голосование вопросы:

- Первый и второй вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров не рассматривать, перенести их рассмотрение на следующее общее собрание акционеров.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Первый и второй вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров не рассматривать, перенести их рассмотрение на следующее общее собрание акционеров.

По третьему вопросу Потапов П.М. внес предложение избрать Совет директоров АО «VITA» в количестве 9 человек и персонально:

1. Потапов Петр Михайлович - Генеральный директор АО «VITA»;
2. Летучев Игорь Леонидович – операционный директор АО «VITA»;
3. Кнабик Евгений Юрьевич – директор департамента казначейства АО «VITA »;
4. Булах Евгений Витальевич – директор производственно-технического развития АО «VITA »;
5. Артеменко Владимир Алексеевич – директор по экономике АО «VITA »;
6. Баллах Александр Яковлевич- директор ТОО «VITA Industry»;
7. Сауранбаев Болат Оспанович – директор ТОО «Шебер - Invest» (независимый директор);
8. Терещенко Сергей Александрович - председатель АО МФ «Интеграция» (независимый директор);
9. Буранбаев А.Б.- Председатель правления АО «BCC Invest ДО АО «Банк ЦентрКредит»» (независимый директор).

Поступило предложение от представителя акционера Терентьевой Ю.В. Желдыбаева Е.Б. ввести его в состав членов Совета директоров АО «VITA» независимым директором. Желдыбаев Е.Б. довел до сведения акционеров свою краткую производственную характеристику.

Вносятся на голосование вопросы:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «VITA 9 человек.
2. Об избрании персонального состава членов Совета директоров:
 1. Потапов Петр Михайлович - Генеральный директор АО «VITA»;
 2. Летучев Игорь Леонидович – операционный директор АО «VITA»;
 3. Кнабик Евгений Юрьевич – директор департамента казначейства АО «VITA »;
 4. Булах Евгений Витальевич – директор производственно-технического развития АО «VITA »;
 5. Артеменко Владимир Алексеевич – директор по экономике АО «VITA »;
 6. Баллах Александр Яковлевич- директор ТОО «VITA Industry»;
 7. Сауранбаев Болат Оспанович – директор ТОО «Шебер - Invest» (независимый директор);
 8. Терещенко Сергей Александрович - председатель АО МФ «Интеграция» (независимый директор);
 9. Буранбаев А.Б.- Председатель правления АО «BCC Invest ДО АО «Банк ЦентрКредит»» (независимый директор).
 10. Желдыбаев Е.Б.-временно не работающий (независимый директор)

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование первому пункту 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Общее количество кумулятивных голосов по поставленному на голосование второму пункту 6 750 000 или 100 % кумулятивных голосов, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

По первому пункту:

«За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

По второму пункту:

Потапов П.М.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Летучев И.Л.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Кнабик Е.Ю.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Булах Е.В.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Артеменко В.А.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Баллах А.Я.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Сауранбаев Б.О.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Терещенко С.А.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Буранбаев А.Б.

«За» -7 акционеров, владеющих 709 410 кумулятивными голосами или 10,51% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Желдыбаев Е.Б.

«За» - 1 акционер, владеющий 365 310 кумулятивными голосами или 5,41% от общего числа кумулятивных голосов, участвующих в голосовании.

Приняты решения:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «VITA» - 9 человек.
2. Избрать персональный состав членов Совета директоров АО «VITA»:
 - 1) Потапов Петр Михайлович - Генеральный директор АО «VITA»;
 - 2) Летучев Игорь Леонидович – операционный директор АО «VITA»;
 - 3) Кнабик Евгений Юрьевич – директор департамента казначейства АО «VITA »;
 - 4) Булах Евгений Витальевич – директор производственно-технического развития АО «VITA »;
 - 5) Артеменко Владимир Алексеевич – директор по экономике АО «VITA »;
 - 6) Баллах Александр Яковлевич- директор ТОО «VITA Industry»;
 - 7) Сауранбаев Болат Оспанович – директор ТОО «Шебер - Invest» (независимый директор);
 - 8) Терещенко Сергей Александрович - председатель АО МФ «Интеграция» (независимый директор);
 - 9) Буранбаев А.Б.- Председатель правления АО «BCC Invest ДО АО «Банк ЦентрКредит»» (независимый директор).

По четвертому вопросу повестки дня выступила Байжанова Н.Е. Она пояснила, что новая редакция Устава АО «VITA» подготовлена в соответствии с изменениями внесенными в Закон «Об акционерных обществах».

Вносится на голосование вопрос:

- Об утверждении новой редакции Устава АО «VITA».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Утвердить новую редакцию Устава АО «VITA».

По пятому вопросу Байжанова Н.Е. внесла предложение определить Генерального директора АО «VITA» Потапова П.М. лицом, уполномоченным на подписание новой редакции Устава АО «VITA».

Вносится на голосование вопрос:

- Об определении Генерального директора Потапова П.М. лицом, уполномоченным на подписание новой редакции Устава АО «VITA».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Определить Генерального директора Потапова П.М. лицом, уполномоченным на подписание новой редакции Устава АО «VITA».

По шестому вопросу Дурнева Н.Г. пояснила, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» необходимо утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Желдыбаев Е.Б. внес предложение отменить коэффициент выкупа в формуле определения цены акции при выкупе акций обществом.

Вносится на голосование вопрос:

- Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в представленном Обществом варианте (с учетом коэффициента выкупа).

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 94,588% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» 1 акционер, владеющий 40 590 штуками голосующих акций или 5,412% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Воздержались» - нет.

Вносится на голосование вопрос:

- Отменить коэффициент выкупа в формуле определения цены акции при выкупе акций Обществом.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 1 акционер, владеющий 40 590 штуками голосующих акций или 5,412% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 94,588% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Воздержались» - нет.

Принято решение:

- Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом с учетом коэффициента выкупа.

По седьмому вопросу Бикетова О.Н. доложила участникам собрания о том, что необходимо определить аудиторскую компанию на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2007 год и предложила заключить договор с независимой аудиторской компанией ТОО «ВДО Казахстанаудит».

Вносится на голосование вопрос:

- Об определении аудиторской компании, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2007 год - независимую аудиторскую компанию ТОО «ВДО Казахстанаудит».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Определить аудиторскую компанию, осуществляющую аудит финансовой отчетности общества за 2007 год - независимую аудиторскую компанию ТОО «ВДО Казахстанаудит».

По восьмому вопросу Дурнева Н.Г. внесла предложение определить форму извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров посредством направления им письменного извещения.

Вносится на голосование вопрос:

- Об определении формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров посредством направления им письменного извещения.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

- Определить форму извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров посредством направления им письменного извещения.

По девятому вопросу выступил Потапов П.М. Он сообщил, что обращений акционеров на действия АО «VITA» и его должностных лиц в 2006 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 750000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 8 акционеров, владеющих 750 000 штуками голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. **«Воздержались»** - нет.

Принято решение:

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

По десятому вопросу Бикетова О.Н. предложила обратиться в АО «Банк Центр Кредит» об открытии кредитной линии и АО «Банк Развития Казахстана» о предоставлении займа в связи с необходимостью закупки соевых бобов.

Вносятся на голосование вопросы:

- Об обращении в АО "Банк Центр Кредит" с ходатайством об открытии кредитной линии для выпуска аккредитивов в пользу компании Bunge на общую сумму 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) долларов США сроком до 24 месяцев.
- О предоставлении в АО "Банк Центр Кредит" в качестве залогового обеспечения по кредитной линии и выпущенных в его рамках аккредитивов, следующее имущество:
 - производственной базы с арендным земельным участком, общей площадью 8,8999 га и железнодорожными тупиками, расположенными по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96;
 - производственной базы с земельным участком 2,0840 га., расположенной по адресу г.Алматы, ул.Бекмаханова, 93;
 - товаров в обороте (соевые бобы).
- О предоставлении АО "Банк ЦентрКредит" права на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств.
- О наделении полномочиями Кнабик Е.Ю.на представление интересов АО «VITA», а также о наделении его правом самостоятельно определять условия соглашения на кредитную линию, в том числе суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении займа в АО «Банк ЦентрКредит», а также на принятие решений с правом подписи договоров на аккредитивное обслуживание, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения.
- Об обращении в АО «Банк Развития Казахстана» о предоставлении займа на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США сроком до 7 лет.
- О предоставлении обеспечения исполнения АО «VITA» обязательств по возврату (погашению) Кредита и обязательств по договору банковского займа перед АО «Банк Развития Казахстана» в виде залога имущества, согласно приложению № 1 к данному протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

- О согласии акционеров на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «VITA», обязательств по договору банковского займа.
- О неучастии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех, принадлежащих заявителю активов без письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана».
- О не распределении чистой прибыли между акционерами и не начислении дивидендов на акции на весь период кредитования, при наличии просроченной задолженности, а также в случае пролонгации договора банковского займа.
- О не изменении состава акционеров и о не увеличении уставного капитала на весь срок действия договора банковского займа без письменного согласия АО «банк развития Казахстана»
- О наделении полномочиями Кнабик Е.Ю.на представление интересов АО «VITA», а также о наделении его правом самостоятельно определять условия договора займа, в том числе суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении займа в АО «Банк Развития Казахстана», а также на принятие решений с правом подписи договора займа, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 750 000 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

Результаты голосования:

За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 94,588% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» 1 акционер, владеющий 40 590 штуками голосующих акций или 5,412% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Воздержались» - нет.

Приняты решения:

- Обратиться в АО "Банк Центр Кредит" с ходатайством об открытии кредитной линии для выпуска аккредитивов в пользу компании Bunge на общую сумму 45 000 000,00 (сорок пять миллион) долларов США сроком до 24 месяцев.
- Предоставить в АО "Банк Центр Кредит" в качестве залогового обеспечения по кредитной линии и выпущенных в его рамках аккредитивов следующее имущество:
 - производственной базы с арендным земельным участком, общей площадью 8,8999 га и железнодорожными тупиками, расположенными по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96;
 - производственной базы с земельным участком 2,0840 га., расположенной по адресу г.Алматы, ул.Бекмаханова, 93;
 - товаров в обороте (соевые бобы).
- Предоставить АО "Банк ЦентрКредит" права на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «VITA» своих обязательств.
- Наделить полномочиями Кнабик Е.Ю.на представление интересов АО «VITA», а также наделить его правом самостоятельно определять условия соглашения на кредитную линию, в том числе суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении займа в АО «Банк ЦентрКредит», а также на принятие решений с правом подписи договоров на аккредитивное обслуживание, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения.
- Обратиться в АО «Банк Развития Казахстана» о предоставлении займа на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США сроком до 7 лет.
- Предоставить в обеспечение исполнения АО «VITA» обязательств по возврату (погашению) Кредита и обязательств по договору банковского займа перед АО «Банк Развития Казахстана» в виде залога имущества, согласно приложению № 1 к данному протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

- Согласиться на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «VITA», обязательств по договору банковского займа.
- АО «VITA» не участвовать в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех, принадлежащих заявителю активов без письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана».
- Не распределять чистую прибыль между акционерами и не начислять дивидендов на акции на весь период кредитования, при наличии просроченной задолженности, а также в случае пролонгации договора банковского займа.
- Не изменять состав акционеров и не увеличивать уставный капитал на весь срок действия договора банковского займа без письменного согласия АО «Банк Развития Казахстана»
- Наделить полномочиями Кнабик Е.Ю. на представление интересов АО «VITA», а также наделить его правом самостоятельно определять условия договора займа, в том числе суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении займа в АО «Банк Развития Казахстана», а также принимать решения с правом подписи договора займа, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Председатель собрания

 Дурнева Н.Г.

Секретарь собрания

Кнабик Е.Ю.

**Акционеры, владеющие
десятью и более процентами
голосующих акций**

 Потанов П.М.
Кнабик Е.Ю.

Перечень имущества передаваемого в АО «Банк развития Казахстана» в качестве залогового обеспечения по проекту «Модернизация ТОО «VITA Industry и строительство завода концентратов».

1. Производственная база по адресу Бекмаханова 96, общей площадью 28 688,7 кв.м., кадастровый номер 20-317-017-024, с земельным участком общей площадью 8,8999 га, находящемся в безвозмездном землепользовании сроком до 31 декабря 2010 года.

2. Оборудование, поступающее в будущем.

(в тыс.долл.США)

№ п/п	Список оборудования поступающего в будущем	сумма
1	Оборудование высоковольтного электроснабжения	311,48
2	Оборудование РПТП	139,34
3	Фасовочное оборудование для ЦЮЖ (BUKENZON)	564,08
4	Линия водной гидротации соевого масла часть 1	549,98
5	Адсорбционный осушитель ADS170	41,63
6	Оборудование для экстрагирования или приготовления жиров (1ч)	220,39
7	Весы бункерные	100,01
8	Коляска под процессор	0,02
9	Коммутатор	0,33
10	Компрессор Z35106 Y	39,60
11	Контейнер 40 фут	4,39
12	Насос IL 32/170-3/2	2,08
13	Насос WILOMVI 810/PN 25 3 (Viton)	5,44
14	Резервуар из нерж. Стали 400 м3	36,02
15	Резервуар цил. верт. 200 м3	21,93
16	Резервуар цил. верт. 400 м3	17,49
17	Холодильный агрегат TCCW 5340 (с воздухоохладителем)	18,62
18	Thermostatted Column Compartment G1316A1200	4,20
19	Комплекс для определения температур	26,88
20	Оборудование компании HAYES	5 223,00
21	Прочее оборудование, изготавливаемое в Казахстане	1 128,00
22	Производственные мощности линии гексановой экстракции с подготовительным отделением	4 000,00
23	Флекс VITA горчица	0,31
24	Флекс VITA сахар	0,99
25	Бесперебойный источник питания (УПС)	261,36
	ИТОГО	12717,58