

**Протокол
заседания Совета директоров АО «VITA»**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа	Акционерное Общество «VITA» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96
Дата и время проведения заседания:	05 февраля 2010 года 10 час.00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

Летучев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров
Потапов Петр Михайлович
Метельников Евгений Валерьевич
Артеменко Владимир Алексеевич
Сауранбаев Болат Оспанович
Красавин Владимир Михайлович
Терещенко Сергей Александрович
Булах Евгений Витальевич
Худиева Ольга Рамизовна

Секретарь заседания – Артеменко В.А.

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 с целью проведения реструктуризации облигационного займа поставил на голосование следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Проспект 4 выпуска облигаций АО «VITA» НИН KZ2CKY05B539.

Итоги голосования:

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Проспект 4 выпуска облигаций АО «VITA» НИН KZ2CKY05B539.

Потапов П.М. внес предложение внести изменения в Проспект 4 выпуска облигаций АО «VITA» НИН KZ2CKY05B539, а именно:

Раздел 7 «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ»

пп 4 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **ставка вознаграждения:** $r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала соответствующего купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2.75%). Значение верхнего предела устанавливается $m_{max} = 12\%$ от номинальной стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции $m_{min} = 1.75\%$ от номинальной стоимости облигации.

Размер ставки вознаграждения будет объявляться путём его опубликования через АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода

пп 5 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **срок обращения:** 12 лет с даты начала обращения, дата начала обращения облигации – со дня включения облигации в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Члены совета директоров поддержали предложение Потапова П.М.

Вносится на голосование вопрос:

- О внесении изменений в Проспект 4 выпуска облигаций АО «VITA» НИН KZ2CKY05B539.

Раздел 7 «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ»

пп 4 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **ставка вознаграждения:** $r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала соответствующего купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2.75%). Значение верхнего предела устанавливается $r_{max} = 12\%$ от номинальной стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции $r_{min} = 1.75\%$ от номинальной стоимости облигации.

Размер ставки вознаграждения будет объявляться путём его опубликования через АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода

пп 5 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **срок обращения:** 12 лет с даты начала обращения, дата начала обращения облигации – со дня включения облигации в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Итоги голосования:

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

- Внести изменения в Проспект 4 выпуска облигаций АО «VITA» НИН KZ2CKY05B539.

Раздел 7 «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ»

пп 4 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **ставка вознаграждения:** $r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала соответствующего купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2.75%). Значение верхнего предела устанавливается $r_{max} = 12\%$ от номинальной стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции $r_{min} = 1.75\%$ от номинальной стоимости облигации.

Размер ставки вознаграждения будет объявляться путём его опубликования через АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода

пп 5 пункт 42 изложить в следующей редакции:

- **срок обращения:** 12 лет с даты начала обращения, дата начала обращения облигации – со дня включения облигации в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Совета директоров

Летучев И.Л.

Секретарь заседания

Артеменко В.А.