

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного Общества «VITA»**

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

**Дата проведения**  
**внеочередного общего собрания** «05 » июля 2007 года

**Место проведения собрания:** г. Алматы, Турксибский район,  
ул. Бекмаханова,96  
административный корпус АО «VITA»

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

Акционеры общества (их представители), прибывшие для участия во внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировались в установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» порядке.

**Кворум внеочередного общего собрания акционеров.**

Внеочередное общее собрание акционеров в назначенное время открыл Председатель Совета директоров АО «VITA» Летучев И.Л., который доложил, что на момент окончания регистрации зарегистрировалось и присутствует 7 акционеров, владеющих в совокупности 709 410 штуками простых именных акций, что составляет 94,59 % голосов от общего количества голосующих акций общества.

На собрании присутствуют акционеры:

- 1) **Кнабик Евгений Юрьевич - 10 %;**
- 2) **Летучев Игорь Леонидович – 1,33 %;**
- 3) **Омарходжаева Камар Сагиналиевна – 4 %;**
- 4) **Потапов Петр Михайлович – 61,13 %;**
- 5) **Булах Евгений Витальевич - 7%;**
- 6) **Терещенко Сергей Александрович -2,588 %;**
- 7) **ТОО «ПАН-АГРО» в лице директора Красавина В.М. – 8,54 %.**

**На собрании отсутствуют:**

Терентьева Юлия Викторовна -5,412%

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

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

Летучев И.Л. вносит на голосование предложение об открытии внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA».

**Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров или 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«Против» – нет. «Воздержались» – нет.

**Принято решение:**

- Открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «VITA».

Далее, для ведения внеочередного общего собрания акционеров Летучев И.Л. предложил участникам собрания избрать Председателем собрания Кнабик Е.Ю., секретарем собрания Булах Е.В.

Других предложений по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания не поступало.

**Результаты голосования:**

*По первому пункту и по второму пункту:*

«За» 7 акционеров или 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Приняты решения:**

- 1) Избрать Председателем собрания Кнабик Е.Ю.
- 2) Избрать секретарем собрания Булах Е.В.

Председатель собрания внес предложение возложить функции счетной комиссии на секретаря собрания Булах Е.В.

**Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

**Принято решение:**

1. Возложить функции счетной комиссии на секретаря собрания Булах Е.В.

Далее Председатель собрания Кнабик Е.Ю. предложил акционерам избрать открытую форму голосования при принятии решений по вопросу повестки дня собрания.

Других предложений от акционеров по выбору формы голосования не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам - участникам собрания утвердить следующую повестку дня **внеочередного общего собрания акционеров АО «VITA»:**

1. О получении кредитной линии в АО «Банк Центр Кредит» в размере 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для приобретения оборудования и строительно-монтажных работ на Токмокском гормолзаводе.
2. О предоставлении в качестве залогового обеспечения по кредитной линии в АО «Банк Центр Кредит» следующего имущества:
  - оборудование и основные средства (перезалог), расположенное по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
  - молзавод с земельным участком общей площадью 3,98 га (перезалог), расположенный по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
  - приобретаемое оборудование;

- товары в обороте (масло сливочное).  
Предоставление согласия на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
- 3. Об обращении в АО «Банк Центр Кредит» о выпуске гарантии под обеспечение ссудной задолженности в сумме 14 500 000 долларов США по кредитным договорам № КИ012-А/02 от 14.10.2002 года, № КИ021-А/03 от 29.07.2003 года, № КИ 042-А/04 от 6.08.2004 года в пользу АО «Банк Развития Казахстана» с уменьшением суммы задолженности согласно графика (Приложение № 1).
- 4. О предоставлении в качестве залогового обеспечения во исполнения гарантии АО «Банк Центр Кредит» производственной базы с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96.
- 5. О наделении Генерального директора АО «VITA» Потапова П.М. полномочиями по представлению интересов АО «VITA» при получении займа в АО «Банк Центр Кредит».

#### **Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

#### **Принято решение:**

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- 1. О получении кредитной линии в АО «Банк Центр Кредит» в размере 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для приобретения оборудования и строительно-монтажных работ на Токмокском гормолзаводе.
- 2. О предоставлении в качестве залогового обеспечения по кредитной линии в АО «Банк Центр Кредит» следующего имущества:
  - оборудование и основные средства (перезалог), расположенное по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
  - молзавод с земельным участком общей площадью 3,98 га (перезалог), расположенный по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
  - приобретаемое оборудование;
  - товары в обороте (масло сливочное).Предоставление согласия на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
- 3. Об обращении в АО «Банк Центр Кредит» о выпуске гарантии под обеспечение ссудной задолженности в сумме 14 500 000 долларов США по кредитным договорам № КИ012-А/02 от 14.10.2002 года, № КИ021-А/03 от 29.07.2003 года, № КИ 042-А/04 от 6.08.2004 года в пользу АО «Банк Развития Казахстана» с уменьшением суммы задолженности согласно графика (Приложение № 1).
- 4. О предоставлении в качестве залогового обеспечения во исполнения гарантии АО «Банк Центр Кредит» производственной базы с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96.
- 5. О наделении Генерального директора АО «VITA» Потапова П.М. полномочиями по представлению интересов АО «VITA» при получении займа в АО «Банк Центр Кредит».

**По первому вопросу вопросу** выступил Потапов П.М., который внес предложение обратиться в АО «Банк Центр Кредит» с ходатайством о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для приобретения оборудования и строительно-монтажных работ на Токмокском гормолзаводе.

Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества. Кворум соблюден.

**Результаты голосования:**

**За»** 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

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

**Принято решение:**

- Обратиться в АО «Банк Центр Кредит» с ходатайством о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для приобретения оборудования и строительно-монтажных работ на Токмокском гормолзаводе.

**По второму вопросу** Потапов П.М. предложил в качестве залогового обеспечения по кредитной линии в АО «Банк Центр Кредит» предоставить следующее имущество:

- оборудование и основные средства (перезалог), расположенное по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
- молзавод с земельным участком общей площадью 3,98 га (перезалог), расположенный по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
- приобретаемое оборудование;
- товары в обороте (масло сливочное).

Предоставить согласие на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

**Результаты голосования:**

**«За»** 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

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

**Принято решение:**

- В качестве обеспечения кредитной линии АО «VITA», передать в залог АО «Банк Центр Кредит», следующее имущество:

- оборудование и основные средства (перезалог), расположенное по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
- молзавод с земельным участком общей площадью 3,98 га (перезалог), расположенный по адресу Киргизская Республика, г.Токмок, Чуйский район, ул. Промзона;
- приобретаемое оборудование;
- товары в обороте (масло сливочное).

Предоставить согласие на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

**По третьему вопросу** Потапов П.М. внес предложение обратиться в АО «Банк Центр Кредит» о выпуске гарантии под обеспечение ссудной задолженности в сумме 14 500 000 долларов США по кредитным договорам № КИ012-А/02 от 14.10.2002 года,

№ КИ021-А/03 от 29.07.2003 года, № КИ 042-А/04 от 6.08.2004 года в пользу АО «Банк Развития Казахстана», с уменьшением суммы задолженности согласно графика (Приложение № 1).

Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

**Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

- Обратиться в АО «Банк Центр Кредит» о выпуске гарантии под обеспечение ссудной задолженности в сумме 14 500 000 долларов США по кредитным договорам № КИ012-А/02 от 14.10.2002 года, № КИ021-А/03 от 29.07.2003 года, № КИ 042-А/04 от 6.08.2004 года в пользу АО «Банк Развития Казахстана» с уменьшением суммы задолженности согласно графика (Приложение № 1).

**По четвертому вопросу** Потапов П.М. предложил в качестве залогового обеспечения во исполнения гарантии АО «Банк Центр Кредит» производственную базу с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96.

Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

**Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

- Предоставить в качестве залогового обеспечения во исполнения гарантии АО «Банк Центр Кредит» производственную базу с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96.

**По пятому вопросу** выступил Кнабик Е.Ю, который предложил наделить Генерального директора АО «VITA» Потапова П.М. полномочиями по представлению интересов АО «VITA» при получении займа в АО «Банк Центр Кредит».

Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по поставленному на голосование вопросу 709 410 или 100% голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Кворум соблюден.

**Результаты голосования:**

«За» 7 акционеров, владеющих 709 410 штуками голосующих акций или 100 % голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

- Предоставить Генеральному директору АО «VITA» Потапову П.М. полномочия представлять интересы АО «VITA» при получении займа в АО «Банк Центр Кредит», с правом самостоятельно определять все условия кредитного договора, в том числе сумму, сроки, комиссии, неустойки, (штрафы, пени), с правом подписи кредитных договоров, договоров об обеспечении (залог, гарантия), а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с исполнением данного поручения».

**Председатель собрания**

**Кнабик Е.Ю.**

**Секретарь собрания**

**Булах Е.В.**

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

**Потапов П.М.**

**Кнабик Е.Ю.**