

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

г. Алматы

«06» мая 2011 год

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

Продолжительность заседания: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут

Место проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «VITA»: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Терещенко Сергей Александрович
2. Потапов Пётр Михайлович
3. Сауранбаев Болат Оспанович
4. Красавин Владимир Михайлович

Отсутствовали члены Совета директоров:

Летучев Игорь Леонидович

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.

Поскольку Председатель Совета директоров Летучев И.Л. отсутствует в связи с выездом в командировку, член совета Директоров Терещенко С.А. внес предложение избрать Председателем заседания Совета директоров Потапова П.М.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Избрать Председателем заседания Совета директоров Потапова П.М.

Председатель заседания Совета директоров Потапов П.М. внес предложение избрать секретарем заседания Совета директоров Красавина В.М.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров Красавина В.М.

Председатель заседания Совета директоров поставил на голосование следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964).

По вопросу повестки дня выступил Красавин В.М., который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964), а именно:

**Подпункты 3) – 5) пункта 38 изложить в следующей редакции:**

«3) Номинальная стоимость одной облигации:

- До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге в первый год обращения, начиная со второго года номинальная стоимость индексируется к уровню девальвации тенге к доллару США по курсу, зафиксированному на дату начала обращения облигаций. Индексированная номинальная стоимость применяется только для расчета вознаграждения;
- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге плюс невыплаченное купонное вознаграждение и пеня за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за период с 18 ноября 2009 года по дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом в расчете на одну облигацию.

4) Вознаграждение:

- Ставка вознаграждения:
  - До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения. Ставка купонного вознаграждения по облигациям начиная со второго года плавающая и зависит от уровня инфляции и определяется по формуле  $r = i + m$ ; (где  $r$  – размер ставки вознаграждения от индексированной 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 до даты начала соответствующего купонного периода;  $m$  - фиксированная маржа в размере 2,5%. В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике). Значение верхнего предела устанавливается  $r^{\max} = 13\%$  годовых от индексированной номинальной стоимости облигации, нижнего  $r^{\min} = 5\%$  годовых от индексированной 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. Индексированная номинальная стоимость ( $N_i$ ) - произведение номинальной стоимости ( $N$ ) на коэффициент темпа девальвации/ревальвации ( $K_d$ ), который рассчитывается по следующей формуле:  $K_d = P_t/P_t^0$ , где  $P_t$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты;  $P_t^0$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившейся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату начала обращения. В случае если  $P_t$  меньше  $P_t^0$  коэффициент девальвации принимается равным 1 (единице).

- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10,8% годовых от номинальной стоимости
- начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А».
- выплата вознаграждения: производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций до даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом. С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом – два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, до срока погашения. Выплата вознаграждения резидентам и нерезидентам производится в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от держателя соответствующего запроса. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.
- Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения.

#### 5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

- Срок обращения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по число, месяц и год по истечению 11 лет с даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.
- Условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций, установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом, с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.
- Досрочное погашение – по облигациям данного выпуска предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение. Досрочное погашение может быть осуществлено по решению Совета директоров эмитента по номинальной стоимости,

установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.

- Эмитент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций доводит до сведения держателей облигаций информацию о досрочном погашении путем направления соответствующих уведомлений, содержащих информацию об условиях, сроках и порядке досрочного погашения.
- Досрочное погашение облигаций осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой досрочного погашения.

После выступления Красавина В.М. Председатель заседания Совета директоров Потапов П.М. вынес на голосование следующее предложение:

- Кто за внесение изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964), а именно:

**Подпункты 3) – 5) пункта 38 изложить в следующей редакции:**

«3) Номинальная стоимость одной облигации:

- До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге в первый год обращения, начиная со второго года номинальная стоимость индексируется к уровню девальвации тенге к доллару США по курсу, зафиксированному на дату начала обращения облигаций. Индексированная номинальная стоимость применяется только для расчета вознаграждения;
- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге плюс невыплаченное купонное вознаграждение и пеня за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за период с 18 ноября 2009 года по дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом в расчете на одну облигацию.

4) Вознаграждение:

- Ставка вознаграждения:
  - До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения. Ставка купонного вознаграждения по облигациям начиная со второго года плавающая и зависит от уровня инфляции и определяется по формуле  $r = i + m$ ; (где  $r$  – размер ставки вознаграждения от индексированной 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 до даты начала соответствующего купонного периода;  $m$  - фиксированная маржа в размере 2,5%. В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике). Значение верхнего предела устанавливается  $r^{\max} = 13\%$  годовых от индексированной номинальной стоимости облигации, нижнего  $r^{\min} = 5\%$  годовых от индексированной 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. Индексированная номинальная стоимость ( $N_i$ ) - произведение номинальной стоимости ( $N$ ) на коэффициент темпа девальвации/ревальвации ( $K_d$ ), который рассчитывается по следующей формуле:  $K_d = P_t/P_t^0$ , где  $P_t$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней сессии АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической выплаты;  $P_t^0$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней сессии АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату начала обращения. В случае если  $P_t$  меньше  $P_t^0$  коэффициент девальвации принимается равным 1 (единице).

- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10,8% годовых от номинальной стоимости
- начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А».
- выплата вознаграждения: производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций до даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом. С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом – два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, до срока погашения. Выплата вознаграждения резидентам и нерезидентам производится в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от держателя соответствующего запроса. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.
- Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения.

#### 5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

- Срок обращения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по числу, месяц и год по истечению 11 лет с даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.
- Условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций, установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом, с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.
- Досрочное погашение – по облигациям данного выпуска предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение. Досрочное погашение может быть

осуществлено по решению Совета директоров эмитента по номинальной стоимости, установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.

- Эмитент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций доводит до сведения держателей облигаций информацию о досрочном погашении путем направления соответствующих уведомлений, содержащих информацию об условиях, сроках и порядке досрочного погашения.
- Досрочное погашение облигаций осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой досрочного погашения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:**

**Внести изменения и дополнения в Проспект пятого выпуска облигаций АО «VITA» (НИН KZ2CKY07B964), а именно:**

**Подпункты 3) – 5) пункта 38 изложить в следующей редакции:**

«3) Номинальная стоимость одной облигации:

- До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге в первый год обращения, начиная со второго года номинальная стоимость индексируется к уровню девальвации тенге к доллару США по курсу, зафиксированному на дату начала обращения облигаций. Индексированная номинальная стоимость применяется только для расчета вознаграждения;
- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: 1 000 (одна тысяча) тенге плюс невыплаченное купонное вознаграждение и пеня за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за период с 18 ноября 2009 года по дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом в расчете на одну облигацию.

4) Вознаграждение:

- Ставка вознаграждения:
  - До даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения. Ставка купонного вознаграждения по облигациям начиная со второго года плавающая и зависит от уровня инфляции и определяется по формуле  $r = i + m$ ; (где  $r$  – размер ставки вознаграждения от индексированной 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 до даты начала соответствующего купонного периода;  $m$  - фиксированная маржа в размере 2,5%. В случае

изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике). Значение верхнего предела устанавливается  $r^{max} = 13\%$  годовых от индексированной номинальной стоимости облигации, нижнего  $r^{min} = 5\%$  годовых от индексированной 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. Индексированная номинальная стоимость ( $N_i$ ) - произведение номинальной стоимости ( $N$ ) на коэффициент темпа девальвации/ревальвации ( $K_d$ ), который рассчитывается по следующей формуле:  $K_d = P_t/P_t^0$ , где  $P_t$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты;  $P_t^0$  - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившейся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату начала обращения. В случае если  $P_t$  меньше  $P_t^0$  коэффициент девальвации принимается равным 1 (единице).

- С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом: ставка вознаграждения фиксированная 10,8% годовых от номинальной стоимости
- начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А».
- выплата вознаграждения: производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций до даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом. С даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом – два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, до срока погашения. Выплата вознаграждения резидентам и нерезидентам производится в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от держателя соответствующего запроса. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.
- Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения.

##### 5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

- Срок обращения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по число, месяц и год по истечению 11 лет с даты регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.
- Условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций, установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом, с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти

выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.

- Досрочное погашение – по облигациям данного выпуска предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение. Досрочное погашение может быть осуществлено по решению Совета директоров эмитента по номинальной стоимости, установленной на дату регистрации настоящих изменений и дополнений уполномоченным органом.
  - Эмитент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций доводит до сведения держателей облигаций информацию о досрочном погашении путем направления соответствующих уведомлений, содержащих информацию об условиях, сроках и порядке досрочного погашения.
  - Досрочное погашение облигаций осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой досрочного погашения.

Председатель заседания Совета директоров

  
Потанов П.М.

Секретарь заседания Совета директоров

  
Красавина В.М.

