

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

г. Алматы

« 09 » апреля 2010 года

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

Продолжительность заседания: с 9 часов 00 минут до 09 часов 30 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 Красавина Владимира Михайловича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Красавина В.М. секретарем заседания.

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

Повестка дня:

Внесение дополнений в ранее утвержденный Протокол общего собрания Совета Директоров АО «Vita» от 01 апреля 2010 года по вопросу внесения изменений в Проспект Облигации четвертого выпуска облигаций АО «Vita» (KZ2CKY05B539).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

Внесение дополнений в ранее утвержденный Протокол общего собрания Совета Директоров АО «Vita» от 01 апреля 2010 года по вопросу внесения изменений в Проспект Облигации четвертого выпуска облигаций АО «Vita» (KZ2CKY05B539).

По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Потапов П.М., который сообщил присутствующим, что в связи с поступившими предложениями от держателей Облигации, предлагается обсудить вопрос о порядке расчета купонного вознаграждения и его ставок.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали все присутствующие члены Совета директоров.

«Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решено:

1. Пересмотреть расчет и ставку купонных вознаграждений четвертого выпуска облигаций АО «Vita» (KZ2CKY05B539) и внести следующие изменения в пункт 42 подпункт 4) Проспект выпуска облигаций:

- Ставка вознаграждения (1): за 11-14 купонные периоды 12,2% (Двенадцать целых две десятых) годовых процента.

- (2) Купонное вознаграждение за 12-14 купонные периоды рассчитывается по формуле:

- $P_j = (N + \sum_{i=11}^j P_i) * r$, где

- P_j – купонное вознаграждение за соответствующий купонный период в тенге (12-14 купонные периоды);

- N – объем ценных бумаг в обращении по номинальной стоимости в тенге,

- j – купонный период;

- r – ставка купонного вознаграждения по формуле (1).

- Ставка вознаграждения (1-1): за 15-24 купонные 10,8% (Десять целых восемь десятых) годовых процента.

- (2) Купонное вознаграждение за 15-24 купонные периоды рассчитывается по формуле:

- $P = (N + k) * r$, 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,

- k – начисленная сумма купонного вознаграждения в тенге за 11 – 14-й купонные периоды;

- r – ставка купонного вознаграждения по формуле (1-1).

2. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить выполнение предусмотренных законодательством мероприятий по внесению изменений в проспект выпуска облигаций.

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали все присутствующие члены Совета директоров.

«Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.Л.Летучев

В.М.Красавин