

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров Акционерного общества «VITA»

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

Дата и время проведения заседания совета директоров: «16» июля 2008 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания совета директоров АО «VITA» (далее – совет директоров): Республика Казахстан, г. Алматы ул. Бекмуханова, 96.

На заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Легушев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров

Потанов Петр Михайлович

Метельнико Евгений Валерьевич

Артеменко Владимир Алексеевич

Сауранбаев Болат Оспанович

Красавин Владимир Михайлович

Терещенко Сергей Александрович

Отсутствует Булах Е.В., Худина О.Р.

Секретарь заседания Совета директоров 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 поставил на голосование следующую повестку для заседания совета директоров:

1. Дача согласия на передачу в качестве обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств вышеуказанных компаний, товары в обороте, согласно Складской справки от 01.06.2008 года

2. Дача согласия на предоставление гарантии обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с обязательством произвести оплату всех сумм задолженности, вышеуказанных компаний, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Договорам займа.

3. Дача согласия на передачу в качестве обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry» с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Договорам займа.

4. Дача согласия на передачу в качестве обеспечения займа ТОО «VITA Industry» в АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) долларов США сроком на 4 месяца на пополнение оборотных средств 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry» с правом внесудебной

реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств TOO «VITA Industry»

5. Наделение полномочиями Потапова П.М. на подписание и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Дача согласия на передачу в качестве обеспечения возвратности займов TOO «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, TOO «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с правом взыскательной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств вышеуказанных компаний, товары в обороте, согласно Складской справке от 01.06.2008 года

2. Дача согласия на предоставление гарантии обеспечения возвратности займов TOO «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, TOO «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с обязательством погасить произведя оплату всех сумм задолженности вышеуказанных компаний в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Договорам займа.

3. Дача согласия на передачу в качестве обеспечения возвратности займов TOO «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, TOO «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале TOO «VITA Industry» с правом взыскательной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Договорам займа.

4. Предоставить в качестве обеспечения займа TOO «VITA Industry» в АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) долларов США сроком на 4 месяца на пополнение оборотных средств 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале TOO «VITA Industry», с правом взыскательной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств TOO «VITA Industry».

5. Наделение полномочиями Потапова П.М. на подписание договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений.

По первому, второму, третьему и четвертому вопросу повестки дня выступил Потапов П.М., который предложил дать согласие на:

1. передачу в качестве обеспечения возвратности займов TOO «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, TOO «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с правом взыскательной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств вышеуказанных компаний, товары в обороте, согласно Складской справке от 01.06.2008 года

2. предоставление гарантии обеспечения возвратности займов TOO «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, TOO «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, TOO «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с обязательством погасить произведя оплату всех сумм задолженности вышеуказанных компаний в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Договорам займа.

3. предоставление в качестве обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry» с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Договорам займа.

4. Предоставление в качестве обеспечения возвратности займа ТОО «VITA Industry» в АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) долларов США сроком на 4 месяца на пополнение оборотных средств 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry», с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry».

Результаты голосования:

По первому вопросу:

- «за» - единогласно
- «против» - нет
- «воздержавшиеся» - нет

По второму вопросу:

- «за» - единогласно
- «против» - нет
- «воздержавшиеся» - нет

Совет Директоров РЕШИЛ:

1. Дать согласие на передачу в качестве обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с правом внесудебной реализацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств вышеуказанных компаний, товары в обороте, согласно Складской справке от 01.06.2008 года.

2. Предоставить гарантию обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, с обязательством погасить произвести оплату всех сумм задолженности вышеуказанных компаний в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Договорам займа.

3. Предоставить в качестве обеспечения возвратности займов ТОО «VITA Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге, ТОО «VITA Жетесу» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «Иртыш-Транссервис» - на сумму 200 000 000 тенге, ТОО «VITA Алаколь» - на сумму 200 000 000 тенге, 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry» с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Договорам займа.

4. Предоставить в качестве обеспечения займа ТОО «VITA Industry» в АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) долларов США сроком на 4 месяца на пополнение оборотных средств 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry» Предоставить в качестве обеспечения займа ТОО «VITA Industry» в АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) долларов США сроком на 4 месяца на пополнение оборотных средств 100 % долю участия АО «VITA» в Уставном Капитале ТОО «VITA Industry», с правом внесудебной реализации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry»

