

Ассоциация финансистов Казахстана

Протокол

заседания Комитета кредиторов по обязательствам АО «VITA»

г. Алматы

17 марта 2011 г.

Заседание Комитета кредиторов проведено на площадке ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана».

Повестка дня:

1. На основании решения акционеров АО «VITA» (Протокол внеочередного собрания акционеров АО «VITA» от 24.02.2011г.) об обращении к кредиторам с целью получить согласие на включение группы компаний АО «VITA» в программу финансового оздоровления, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 04 марта 2011 года № 225 «Об утверждении «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)».

Принимая во внимание:

1. Принятое Постановление Правительства РК от 04 марта 2011 года № 225 «Об утверждении Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» с целью восстановления платежеспособности конкурентоспособных предприятий;

- Высокий потенциал производственных мощностей и уникальность технологических возможностей холдинга, а также сохранность производственных активов в рабочем состоянии, технологического и инженерного состава;
- Предварительное согласие основной части кредиторов на включение в государственную программу оздоровления средних и крупных предприятий, имеющих важное значение для экономики Казахстана;

2. Новые возможности для реструктуризации облигационных займов в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» (РК № 406-IV ЗРК от 10.02.2011г);

3. Информацию АО «VITA» о наличии потенциального стратегического инвестора в лице ЗАО «УК «ЭФКО», крупную Российскую компанию, изъявившую желание войти в капитал масложировой и белковой частей бизнеса холдинга, а именно в ТОО «Vita Industry». Объем планируемых инвестиций может составить порядка 54 млн. долларов США с обязательством инвестора по полному обеспечению этого займа оборотным капиталом;

4. АО «VITA» ведет переговоры с потенциальными инвесторами по вхождению в капитал как всего холдинга, так и в отдельные дочерние компании:

- в переработку молока,
- в производство подсластителей – сахара и глюкозо-фруктозных сиропов.

Основные кредиторы АО «VITA»:

№	Наименование финансового института/ держателя облигации	Примерная доля в общей задолженности, %
1	АО "Банк Центр Кредит"	47,7
2	АО "Банк Развития Казахстана"	9,6
3	АО "КазАгроФинанс"	5,1
4	АО "Аграрная Кредитная Корпорация"	2,7
5	АО "Банк "Астана - Финанс"	2,8
ИТОГО по банкам		67,9
1	АО «БТА Сельхозбанк»	3,6
2	АО «НПФ «БТА Казахстан»	5,1
3	АО "НПФ Народного Банка Казахстана"	2,7
4	АО "Halyk-Finance"	1,6
5	ТОО "МКО "Жетису-Финанс" и АО "Казахстан Финсервис"	3,5
6	АО "НПФ "ТНПФ"	2,7
7	АО "Евразийский НПФ"	1,2
8	АО "СК "ЕВРАЗИЯ"	1,0
9	АО "НПФ КАПИТАЛ"	1,8
10	АО "НПФ ГРАНТУМ"	1,4
11	АО "НПФ "Улар-Умыр"	1,4
12	АО "НПФ "НЕФТЕГАЗ-ДЕМ"	1,4
13	АО "Жалстройсбербанк Казахстана"	0,9
14	АО «КСЖ «ГОС. АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»	0,3
15	АО "НПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН"	0,2
Прочие кредиторы (менее 1% доли в общей задолженности)		3,2
ИТОГО по облигационерам		32,1
ВСЕГО		100

ПРИМЕЧАНИЕ: После получения подтверждения суммы задолженности перед финансовыми организациями - держателями облигации по состоянию на 01 января 2011 года, возможны изменения процентных соотношений в общей сумме задолженности, т.е. доли каждого кредитора в общей задолженности.

Решил следующее:

Члены Комитета кредиторов согласны на участие предприятий, входящих в группу компаний АО «VITA» в Программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) с привлечением соответствующих консультантов и выражают готовность к сотрудничеству по выработке Плана финансового оздоровления группы компаний АО «VITA»;

Подписи членов Комитета кредиторов:

- ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» _____
- АО «Банк Центр Кредит» *Артурсов* _____
- АО «Банк Развития Казахстана» _____



4. АО «КазАгроФинанс» _____
5. АО «Аграрная Кредитная Корпорация» _____
6. АО «Банк «Астана - Финанс» _____
7. АО «БТА Секьюритис» Согласовано Курбан 
8. АО «НПФ «БТА Казакстан» Согласовано Мамбетов А.С. 
9. ТОО «МКО "Желтасу-Финанс» Согласовано Тил 
10. АО «Казакстан Финсервис» Согласовано Сабельский 
11. АО «НПФ «ГНПФ» Согласовано 18.03.2011г. 
12. АО «НПФ КАПИТАЛЬ» Согласовано Саматова Н.О. 
13. АО «НПФ «Улар-Умыт» Согласовано Али 18.03.2011г. 
14. АО «НПФ «НЕФТЕГАЗ-ДЕМ» Согласовано Али 18.03.2011г. 
15. АО «КСЖ «ГАЗ» Согласовано Бермисов Б.Д. 
16. АО «НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН» Согласовано Мамади Мамади 
17. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» _____

18. АО «НПФ Народного Банка Казахстана» _____ /

19. АО «Halyk-Finance» _____ /

20. АО «НПФ ГРАНТУМ» _____ /

21. АО «Евразийский НПФ» _____ /

22. АО «СК "ЕВРАЗИЯ"» _____ /