

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

г. Алматы

22 апреля 2009 года

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

Продолжительность заседания: с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров АО «VITA»: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Присутствовали члены Совета директоров:

Летучев Игорь Леонидович, председатель Совета директоров

Потанов Петр Михайлович

Метельников Евгений Валерьевич

Артемченко Владимир Алексеевич

Сауранбаев Босайт Оспанович

Красавин Владимир Михайлович

Терещенко Сергей Александрович

Булах Евгений Витальевич

Худяева Ольга Раисовна

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 Артемченко В.А.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Артемченко В.А. секретарем заседания.

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

1. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по лимиту кредитования №27/Л/КВ-08 от 31.10.08г. в сумме 4,8 млрд. тенге, заключенного между АО «Банк Центр Кредит» и ТОО «VITA Industry», выданный до 31.10.09г. на конец срока.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по договору займа № 224/УКВ от 17.07.08г., заключенного с ТОО «Vita Industry» на сумму 2 950 000 000 тенге на конец срока.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о предоставлении гарантий в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» сроком до 21.01.10г. в качестве обеспечения по займу на проведение весенне-полевых работ ТОО «Vita Industry» на общую сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об установлении АО «Vita» лимита по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США сроком до 25.12.09г. для пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об отмене штрафных санкций в размере 0,2% за досрочное погашение займов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о даче согласия на перепродажу швей Летумена И.Л. в АО «VITA» в количестве 64 000 штук Книжку Е.Ю. с дальнейшим предоставлением в залог.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 9 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. О совершении АО «VITA» с АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделки (с уведомлением акционеров в течении пяти дней) и предоставлении в качестве обеспечения обязательства ТОО «VITA Industry» по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на общую сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге, с предоставлением Банку права на истребование реализации данного имущества, »

случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит», следующего имущества:

- 100 % доля участие АО «VITA» в ТОО «VITA Industry»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Дача согласия ТОО «VITA Industry» на предоставления в залог АО «Банк ЦентрКредит» недвижимого имущества с земельным участком с железнодорожным туннелем, расположенном по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «VITA Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит» с предоставлением Банку право на безусловную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. О предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» права на безналичное списание денег, с любых банковских счетов АО «VITA», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по лимиту по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США, включая вознаграждение и пеню.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

10. О предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» права на безналичное списание денег с любых банковских счетов ТОО «VITA Industry», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на сумму 1 815 980 000 тенге

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

11. О наделении полномочиями директора товарищества Баллах А.Я. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени ТОО «VITA Industry».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

12. О наделении полномочиями директора товарищества Потанов П.М. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени АО «VITA».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

1. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по лимиту кредитования №27/ЛУКВ-08 от 31.10.08г. в сумме 4,8 млрд. тенге, заключенного между АО «Банк Центр Кредит» и ТОО «VITA Industry», выданный до 31.10.09г. за конец срока.
2. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по договору займа № 224/УКВ от 17.07.08г., заключенного с ТОО «Vita Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге на конец срока.
3. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о выдаче гарантий в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» сроком до 31.01.10г. в качестве обеспечения по займу на проведение весенне-полевых работ ТОО «Vita Industry» в сумме 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.
4. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об установлении АО «Vita» лимита по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США сроком до 25.12.09 г. для пополнения оборотных средств.
5. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об отмене штрафных санкций в размере 0,2% за досрочное погашение займа.
6. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о даче согласия на перепродажу акций Летучева И.Л. в АО «VITA» в количестве 64 000 штук Книжку Е.Ю. с дальнейшим предоставлением в залог.
7. О совершении АО «VITA» с АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделки (с уведомлением акционеров в течении пяти дней), предоставлении в качестве обеспечения обязательств ТОО «VITA Industry» по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на общую сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не подлежащего исполнению обязательств ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит», следующего имущества:
 - 100 % доля участие АО «VITA» в ТОО «VITA Industry»
8. Дача согласия ТОО «Vita Industry» на предоставления в залог АО «Банк ЦентрКредит» недвижимого имущества с земельным участком с железнодорожным тупиком, расположенном по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 9б, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит» с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не подлежащего исполнению обязательств ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит».
9. О предоставлении права на безопасное списание денег с любых банковских счетов АО «VITA», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по лимиту по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США, исключая вознаграждение и пеню.

10. О предоставлении права на безакцептное списание денег с любых банковских счетов ТОО «VITA Industry», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как за территорией РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на сумму 1 815 980 000 тенге, включая вознаграждение и пеню.

11. О наделении полномочиями директора товарищества Потапов П.М. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени АО «VITA».

12. О наделении полномочиями директора товарищества Баллах А.Я. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени ТОО «VITA Industry».

Председатель Совета директоров Летушев И.Л. вынес на голосование следующие предложения:

1. О переносе графиков погашения основного долга по лимиту кредитования №27/ЛУКВ-08 от 31.10.08г. в сумме 4,8 млрд. тенге, выданный до 31.10.09г. на конец срока.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по договору займа № 224/УКВ от 17.07.08г., заключенного с ТОО «Vita Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге на конец срока.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о выдаче гарантии в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» сроком до 31.01.10г. в качестве обеспечения по займу на проведение весенне-полевых работ ТОО «Vita Industry» в сумме 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об установлении ТОО «Vita Industry» лимита по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США сроком до 25.12.09г. для пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» об отмене штрафных санкций в размере 0,2% за досрочное погашение займов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. О ходатайстве перед АО «Банк Центр Кредит» о даче согласия на перепродажу акций Летуева И.Л. и АО «VITA» в количестве 64 000 штук Кабыну Е.Ю. с дальнейшим предоставлением в залог.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. О совершении АО «VITA» с АО АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделкой (с уведомлением акционеров в течении пяти дней), предоставлением в качестве обеспечения обязательств TOO «VITA Industry» по платежной гарантии в пользу АО «Агрария Кредитная Корпорация» на общую сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит», следующего имущества:
- 100 % доля участие АО «VITA» в TOO «VITA Industry»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Дача согласия TOO «Vita Industry» на предоставлении в залог АО «Банк ЦентрКредит» недвижимого имущества с земельным участком с железнодорожным тушником, расположенном по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бекмиханова, 96, в качестве обеспечения исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит» с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

9. О предоставлении права на безакцентное списание денег с любых банковских счетов АО «VITA», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств по лимиту по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - нет.

10. О предоставлении права на безналичное списание денег с любых банковских счетов ТОО «VITA Industry», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - нет.

11. О наделении полномочиями директора товарищества Потанов П.М. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени АО «VITA».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - нет.

12. О наделении полномочиями директора товарищества Баллах А.Я. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени ТОО «VITA Industry».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров АО «VITA»:

1. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по линии кредитования №27/L/UKB-08 от 31.10.08г. в сумме 4,8 млрд. тенге, заключенного между АО «Банк Центр Кредит» и ТОО «VITA Industry», выданный до 31.10.09г. на конец срока.

2. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» о переносе графиков погашения основного долга по договору займа № 224/UKB от 17.07.08г., заключенного с ТОО «Vita Industry» на сумму 3 950 000 000 тенге на конец срока.

3. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» о выдаче гарантии в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» сроком до 31.01.10г. в качестве обеспечения по займу на проведение весенне-полевых работ ТОО «Vita Industry» в сумме 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

4. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» об установлении АО «Vita» лимита по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США сроком до 25.12.09г. для пополнения оборотных средств.

5. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» об отмене штрафных санкций в размере 0,2% за досрочное погашение займов.

6. Ходатайствовать перед АО «Банк Центр Кредит» о даче согласия на перепродажу акций Летушена Н.Л. в АО «VITA» в количестве 64 000 штук Книжку Е.Ю. с дальнейшим предоставлением в залог.

7. Заключение АО «VITA» с АО «Банк ЦентрКредит» крупную сделку (с уведомлением акционеров в течении пяти дней), предоставить в качестве обеспечения обязательств TOO «VITA Industry» по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на общую сумму 1 815 980 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тенге, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит», следующего имущества:

- 100 % доля участие АО «VITA» в TOO «VITA Industry».

8. Дать согласие TOO «Vita Industry» на предоставление в залог АО «Банк ЦентрКредит» недвижимого имущества с земельным участком с железнодорожным тушником, расположенном по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Беймеханова, 96, в качестве обеспечения исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит» с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию данного имущества, в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств TOO «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит».

9. Предоставить право на безакцентное списание денег с любых банковских счетов АО «VITA», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по лимиту по овердрафтам в сумме 2 500 000 долларов США, включая вознаграждение и пени.

10. Предоставить право на безакцентное списание денег с любых банковских счетов TOO «VITA Industry», открытых в банках и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по платежной гарантии в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на сумму 1 815 980 000 тенге, включая вознаграждение и пени.

11. Наделить полномочиями директора товарищества Потанов П.М. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени АО «VITA».

12. Наделить полномочиями директора товарищества Балзах А.Я. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для выполнения данных поручений от имени TOO «VITA Industry».

Председатель Совета Директоров:

И. Летушен

Секретарь заседания

В. Артеменко

