

**Протокол
заседания Совета директоров АО «VITA»**

**Полное наименование и
местонахождение
исполнительного органа**

**Акционерное Общество «VITA»
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Бекмажана, 96**

**Место проведения
заседания:**

**Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Бекмажана, 96**

Дата и время проведения заседания:

26 марта 2008 года 14 час.00 мин.

Участуют в заседании:

1. Потапов П.М.
2. Летушев И.Л.
3. Князев Е.Ю.
4. Артеменко В.А.
5. Баллах А.А.
6. Скуранбаев Б.О.
7. Терешенко С.А.

Отсутствуют: Буранбаев А.Б., Булах Е.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

**Поступило предложение избрать секретарем заседания Совета директоров Князев Е.Ю.
Решение принято единогласно.**

Повестка дня заседания:

1. **О заключении крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит».**

Вносятся на голосование вопросы:

- Об обращении в АО «Банк Центр Кредит» с ходатайством о выпуске гарантии на сумму 127 920 (сто двадцать семь тысяч девятьсот двадцать) евро в пользу компании Vaaf SE для обеспечения обязательств по договору на закуп гербицидов, сроком до 25.12.2008 года.
- Об обращении в ТОО «Vita Industry» для предоставления АО «Банк Центр Кредит» в качестве залогового обеспечения гарантии в пользу компании Vaaf SE недвижимого имущества (станция «Бесколь») с прилегающим земельным участком общей площадью 2,3200 га, расположенного по адресу: Алматинская область, Алакольский район, Бескольской сельской округ, станция Бесколь с правом на вносудебную реализацию.
- О не совершении крупных, на сумму превышающую 1 000 000 (Один миллион) долларов США, финансовых сделок и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: изменение в уставном капитале, выплата дивидендов, рефинансирование задолженности аффилированных компаний, оказание материальной или финансовой помощи аффилированным компаниям и сотрудникам предприятия, получение финансовой помощи от сторонних организаций и др. без письменного согласования с АО «Банк ЦентрКредит».
- О не совершении крупных, на сумму превышающую 1 000 000 (Один миллион) долларов США, инвестиционных сделок и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: приобретение, реализация, передача активов, включая приобретение и передачу оборудования в лизинг в том числе и аффилированным компаниям без письменного согласия с АО «Банк ЦентрКредит».
- О наделении полномочиями Князев Е.Ю. на представление интересов АО «VITA», а также о наделении его правом самостоятельно определять условия, суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении гарантии в АО «Банк ЦентрКредит», а также на принятие решений с правом подписи гарантий, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

Итоги голосования:

«За» - 7 членов Совета директоров.
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Приняты решения:

Вносятся на голосование вопросы:

- Обратиться в АО "Банк Центр Кредит" с ходатайством о выпуске гарантии на сумму 127 920 (сто двадцать семь тысяч девятьсот двадцать) евро в пользу компании Basf SE для обеспечения обязательства по договору на закуп гербицидов, сроком до 25.12.2008 года.
- Обратиться к ТОО «Vita Industry» для предоставления АО «Банк Центр Кредит» в качестве залогового обеспечения гарантии в пользу компании Basf SE недвижимого имущества (станции «Бесколь») с прилегающим земельным участком общей площадью 2,3200 га, расположенного по адресу: Алмаатинская область, Алмаатинский район, Бескольский сельский округ, станция Бесколь.
- Не совершать крупных, на сумму превышающую 1 000 000 (Один миллион) долларов США, финансовых сделок и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: изменение в уставном капитале, выплата дивидендов, рефинансирование задолженности аффилированных компаний, оказание материальной или финансовой помощи аффилированным компаниям и сотрудникам предприятия, получение финансовой помощи от сторонних организаций и д.р. без письменного согласования с АО «Банк ЦентрКредит».
- Не совершать крупных, на сумму превышающую 1 000 000 (Один миллион) долларов США, инвестиционных сделок и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: приобретение, реализация, передача активов, включая приобретение и передачу оборудования в лизинг в том числе и аффилированным компаниям без письменного согласия с АО «Банк ЦентрКредит».
- Наделить полномочиями Книбик Е.Ю. на представлении интересов АО «VITA», а также о наделении его правом самостоятельно определять условия, суммы, комиссии, пени, неустойки (штрафы) при получении гарантии в АО «Банк ЦентрКредит», а также на принятии решений с правом подписи гарантий, договоров по обеспечению, финансовых, платежных и иных необходимых документов, а также совершению иных действий, связанных с выполнением данного поручения.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Легучев И.Л.

Книбик Е.Ю.