

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

г. Алматы

«28» сентября 2010 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

Потапов Петр Михайлович

Артеменко Владимир Алексеевич

Сауранбаев Болат Оспанович

Терещенко Сергей Александрович

Метельников Евгений Валерьевич

Красавин Владимир Михайлович

Отсутствует:

Худиева Ольга Рамизовна

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 В.М.

**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:

1. Подтвердить и одобрить ранее принятые решения АО «Vita» согласно следующих документов:

1.1. Протоколов заседания Совета директоров АО «Vita» от:

- 15.12.2006 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантий в сумме 14 365 545 долларов США по обязательствам АО «VITA» в пользу АО «Банк Развития Казахстана»),

- 01.06.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 долларов США и предоставлении в залог имущества, по обязательствам АО «Vita»),
  - от 01.12.2008 года (об увеличении лимита кредитования по Соглашению № 27/L/UKB/08 предоставленному ТОО «Vita Industry» с 2 400 000 000,00 тенге до 4 800 000 000,00 тенге и кредитной линии № 34/L/UKB/07, предоставленной АО «VITA» с 8 000 000,00 долларов США до 13 046 000,00 долларов США),
  - от 30.10.2009 года (о пролонгации сроков финансирования до 18.03.2011 г. по Договорам займа ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» и предоставлении в залог имущества),
  - от 16.07.2008 года (дача согласия на передачу имущества в залог по обязательствам ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис»),
  - от 11.01.2010 г. (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита ТОО «Иртыш-Транссервис» 200 000 000 тенге ),
  - от 24.10.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования на сумму 2 400 000 000 тенге и предоставление в залог имущества),
  - от 22.04.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий в сумме 1 815 980 000 тенге в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и предоставлением в залог имущества),
  - от 02.02.2009 года (об обращении ТОО «Vita Industry» с ходатайством об уменьшении суммы гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. с 45 334 000,00 тенге до 43 870 378,00 тенге и продлением срока до 15.02.2010 г.),
  - от 07.08.2008 года (о предоставлении в залог 100 % доли в уставном капитале ТОО «Vita Industry»),
  - от 03.12.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о пролонгации срока лимита кредитования по Соглашению № 21/L/UKB/08 от «22» июля 2008 г. до 22.12.2009 года),
  - от 31.07.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования для выпуска аккредитивов на сумму 190 400,00 евро и сроком до 20.08.2010 г.);
- 1.2. Приказа АО «Vita» ФО-06/499-01 от 04.07.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк ЦентрКредит» за кредитом в сумме 3 950 000 000,00 тенге), Приказа АО «Vita» № ФО-06/497-01 от 04.07.2008 года (о предоставлении в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Industry»), Приказа АО «Vita» № ФО-06/498-01 от 04.06.2008 года (о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Алаколь»), Приказа № ФО-06/496-01 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в АО «Банк ЦентрКредит» залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Жетысу»), Приказа № ФО-06/499-02 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Иртыш-Транссервис»), Приказа № АХО-01/08А АО «Vita» от 08.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» об уменьшении платежных гарантий), Приказа № АХО-01/05А АО «Vita» от 06.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий), Приказа № АХО-01/76 АО «Vita» от 17.07.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о получении лимита в размере 2 100 000 долларов США), Приказа № АХО-01/81 АО «Vita» от 07.08.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» об увеличении лимита до 14 000 000 долларов США);

- 1.3. Протокола общего собрания участников ТОО «Vita Жетысу» от 04.06.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита в сумме 200 000 000,00 тенге сроком на 12 месяцев);
- 1.4. Решения единственного участника АО «Vita» в ТОО «Vita Industry» от 03.08.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантии в пользу АО «КазАгроФинанс» в сумме 63 000 000,00 тенге).

2. Одобрение и подтверждение ранее заключенных сделок с АО «Банк ЦентрКредит» следующими компаниями (далее нижеперечисленное совместно именуемое Соглашение):

**2.1. ТОО «Vita Industry»**

- по Соглашению об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2009 г. на сумму 4 800 000 000,00 тенге сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 224/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 3 950 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Соглашению об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. на сумму 14 000 000,00 долларов США сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договорам об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 11111 от 14.05.2009 г. на сумму 52 239 600,00 тенге, № 11102 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11103 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11104 от 14.05.2009 г. на сумму 143 740 400,00 тенге, № 11105 от 14.05.2009 г., на сумму 540 000 000,00 тенге и Дополнительным соглашениям № 1 от 30.06.2010 г. сроком до 08.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. на сумму 43 870 348,00 тенге сроком до 21.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Соглашению об установлении лимита кредитования № 14/L/УКВ/09 от 06.08.2009 года на сумму 190 400 ЕВРО на срок до 20.08.2010 года (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.2. ТОО «Vita Жетысу»:**

- По Договору банковского займа № 225/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.3. ТОО «Vita Алаколь»:**

- По Договору банковского займа № 206/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.4. ТОО «Иртыш-Транссервис»:**

- По Договору банковского займа № 207/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 8/УКВ от 14.01.2010 г. на сумму 75 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.5. АО «VITA»:**

- По Соглашению о предоставлении кредитной линии № 34/L/УКВ/07 от 11.07.2007 г. на сумму 13 046 000,00 долларов США сроком до 11.07.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии № 17456 от 01.08.2007 г. на сумму 13 250 000,00 долларов США сроком до 06.10.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит»).

3. О подтверждении согласия и одобрения на ранее заключенные договора залога о передаче в залог (перезалог) в пользу АО «Банк ЦентрКредит» в обеспечение исполнения обязательств вышеуказанных компаний по Соглашению с правом на внесудебную реализацию следующего имущества:

- оборудование (экструдер), принадлежащее ОсОО «ВитаРос», расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- акции в ОАО «Ак-Суу Вита», принадлежащие АО «VITA» в количестве 5 818 268 штук, зарегистрированные ОсОО «Медина»;
- движимое имущество, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 1, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке, принадлежащие ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 2, расположенные по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке принадлежащие ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 3, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащие ТОО «VITA Trade», согласно Приложения № 4, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащие АО «VITA», согласно Приложения № 5, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- недвижимого имущества, состоящее из: Литер А – площадью 2 679,5 кв.м., Литер Б, Б1 – площадью 273,6 кв.м., Литер В – площадью 26,7 кв.м., Литер Д – площадью 29,4 кв.м., Литер Е – площадью 171,1 кв.м., с прилегающим земельным участком, общей площадью 2,3200 га, кадастровый номер 03-255-032-989, расположенное по адресу: Алматинская область, Алакольский район, Бескольский сельский округ, станция Бесколь, принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Производственно-складские помещения общей площадью 5 513,1 кв.м (Литера «Т» – 313,2 кв.м.; Литера «У-цех» - 716 кв.м.; Литера «Ф» - 231,3 кв.м.; Литера «Х-цех» – 1573,4 кв.м.; Литера «Ш-гараж» – 143,7 кв.м.; Литера «Щ-склад» – 880 кв.м.; Литера «Э-цех» – 38,2 кв.м.; Литера «Ю» - 104 кв.м.; Литера «Я» - 112,1 кв.м.; Литера «Цех отбелики Аа» – 194,9 кв.м.; Литера «Аб- котельная» – 20,3 кв.м.; Литера «Ав компрессорная» – 16,0 кв.м.; Литера «А2» - 1170 кв.м.) с прилегающим земельным участком кад. № 20-317-036-038 общей площадью 2,0840 га, расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 93 принадлежащие ТОО «VITA Industry»;
- Недвижимое имущество, состоящее из административных зданий, производственных помещений и прочих сооружений общей площадью 28688,7 кв.м., с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, кадастровый номер 20-317-017-024, расположенное по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 96 принадлежащие ТОО «VITA Industry»;
- оборудование принадлежащие ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 6, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- 100 % доли участия АО «VITA» в уставном капитале ТОО «VITA Industry» ;
- оборудование ОсОО «Елимай», поступающее по контракту с Компанией Тетра Пак, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Республика Кыргызстан Чуйская область с. Ак-Суу ул. Дружбы 16;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- акции АО «Vita» в количестве 458 500 штук, принадлежащие Потапову П.М.
- акции АО «Vita» в количестве 139 000 штук, принадлежащие Кнабик Е.Ю.
- акции АО «Vita» в количестве 10 000 штук, принадлежащие Летучеву И.Л.

- акции АО «Vita» в количестве 52 500 штук, принадлежащее Буллах Е.В.
- акции АО «Vita» в количестве 19 410 штук, принадлежащее Терещенко С.А.
- гарантию АО «Vita»
- гарантию ТОО «Vita Industry»
- комплект нового оборудования для упаковки майонеза, модель НВ-15-S-STU-SV, принадлежащего ТОО «VITA Industry», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

4. О подтверждении всех произведенных изменениях к Соглашению (увеличение срока, изменение ставки вознаграждения).

5. О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога исполнительных органов вышеуказанных компаний: Потапова И.П., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю., Прохорова А.К., Зубкова А.А., Симонович О.Г., Скулябина В.П., Потапова П.М., Банникова А.А., с правом передоверия на их усмотрение. А также подтверждение полномочий лиц и действий, подписавших ранее заключенные Соглашения и договоры залога, гарантийные обязательства.

6. О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства АО «VITA» на общую сумму 4 550 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «VITA», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry», ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

7. О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства ТОО «VITA Industry» на общую сумму 600 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов ТОО «VITA Industry», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

8. О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную реализацию залогового имущества указанного в п.2 настоящей повестки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» по Договорам займа, Соглашениям и гарантиям, обеспеченных залогом, а также предоставление права АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денег со всех банковских счетов АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» расположенных на территории РК и за ее пределами.

#### **Итоги голосования:**

- «ЗА» - 7 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

#### **Повестка дня:**

1. Подтвердить и одобрить ранее принятые решения АО «Vita» согласно следующих документов:
  - 1.1. Протоколов заседания Совета директоров АО «Vita» от:
    - 15.12.2006 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантий в сумме 14 365 545 долларов США по обязательствам АО «VITA» в пользу АО «БРК»),
    - 01.06.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 долларов США и предоставлении в залог имущества, по обязательствам АО «Vita»),
    - от 01.12.2008 года (об увеличении лимита кредитования по Соглашению № 27/L/УКВ/08 предоставленному ТОО «Vita Industry» с 2 400 000 000,00 тенге до

4 800 000 000,00 тенге и кредитной линии № 34/L/UKB/07, предоставленной АО «VITA» с 8 000 000,00 долларов США до 13 046 000,00 долларов США),

- от 30.10.2009 года (о пролонгации сроков финансирования до 18.03.2011 г. по Договорам займа ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» и предоставлении в залог имущества),

- от 16.07.2008 года (дача согласия на передачу имущества в залог по обязательствам ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис»),

- от 11.01.2010 г. (об обращении в Банк за получением кредита ТОО «Иртыш-Транссервис» 200 000 000 тенге),

- от 24.10.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования на сумму 2 400 000 000 тенге и предоставление в залог имущества),

- от 22.04.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий в сумме 1 815 980 000 в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и предоставлением в залог имущества),

- от 02.02.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» с ходатайством об уменьшении суммы гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. с 45 334 000,00 тенге до 43 870 378,00 тенге и продлением срока до 15.02.2010 г.),

- от 07.08.2008 года (о предоставлении в АО «Банк ЦентрКредит» залог 100 % доли в уставном капитале ТОО «Vita Industry»),

- от 03.12.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о пролонгации срока лимита кредитования по Соглашению № 21/L/UKB/08 от «22» июля 2008 г. до 22.12.2009 года),

- от 31.07.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования для выпуска аккредитивов на сумму 190 400,00 евро и сроком до 20.08.2010 г.);

1.2. Приказа АО «Vita» ФО-06/499-01 от 04.07.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк Центр Кредит» за кредитом в сумме 3 950 000 000,00 тенге), Приказа АО «Vita» № ФО-06/497-01 от 04.07.2008 года (предоставление в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа АО «Vita» № ФО-06/498-01 от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Алаколь» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа № ФО-06/496-01 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Жетысу» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа № ФО-06/499-02 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Иртыш-Транссервис»), Приказа № АХО-01/08А АО «Vita» от 08.02.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк ЦентрКредит» об уменьшении платежных гарантий), Приказа № АХО-01/05А АО «Vita» от 06.02.2008 года (об обращении в банк ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий), Приказа № АХО-01/76 АО «Vita» от 17.07.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о получении лимита в размере 2 100 000 долларов США), Приказа № АХО-01/81 АО «Vita» от 07.08.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» об увеличении лимита до 14 000 000 долларов США);

1.3. Протокола общего собрания участников ТОО «Vita Жетысу» от 04.06.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита в сумме 200 000 000,00 тенге сроком на 12 месяцев);

1.4. Решения единственного участника АО «Vita» в ТОО «Vita Industry» от 03.08.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантии в пользу АО «КазАгроФинанс» в сумме 63 000 000,00 тенге).

2. Одобрение и подтверждение ранее заключенных сделок с АО «Банк ЦентрКредит» следующими компаниями (далее нижеперечисленное совместно именуемое Соглашение):

**2.1. ТОО «Vita Industry»**

- по Соглашению об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2009 г. на сумму 4 800 000 000,00 тенге сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 224/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 3 950 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Соглашению об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. на сумму 14 000 000,00 долларов США сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договорам об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 11111 от 14.05.2009 г. на сумму 52 239 600,00 тенге, № 11102 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11103 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11104 от 14.05.2009 г. на сумму 143 740 400,00 тенге, № 11105 от 14.05.2009 г., на сумму 540 000 000,00 тенге и Дополнительным соглашениям № 1 от 30.06.2010 г. сроком до 08.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. на сумму 43 870 348,00 тенге сроком до 21.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.2. ТОО «Vita Жетысу»:**

- По Договору банковского займа № 225/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.3. ТОО «Vita Алаколь»:**

- По Договору банковского займа № 206/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.4. ТОО «Иртыш-Транссервис»:**

- По Договору банковского займа № 207/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 8/УКВ от 14.01.2010 г. на сумму 75 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**2.5. АО «VITA»:**

- По Соглашению о предоставлении кредитной линии № 34/L/УКВ/07 от 11.07.2007 г. на сумму 13 046 000,00 долларов США сроком до 11.07.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии № 17456 от 01.08.2007 г. на сумму 13 250 000,00 долларов США сроком до 06.10.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»).

3. О подтверждении согласия и одобрения на ранее заключенные договора залога о передаче в залог (перезалог) в пользу АО «Банк ЦентрКредит» в обеспечение исполнения обязательств вышеуказанных компаний по Соглашению с правом на внесудебную реализацию следующего имущества:

- оборудование (экструдер), принадлежащее ОсОО «ВитаРос», расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- акции в ОАО «Ак-Суу Вита», принадлежащие АО «VITA» в количестве 5 818 268 штук, зарегистрированные ОсОО «Медина»;
- движимое имущество, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 1, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона;

- товары в обороте и переработке, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 2, расположенные по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 3, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Trade», согласно Приложения № 4, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее АО «VITA», согласно Приложения № 5, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- недвижимого имущества, состоящее из: Литер А – площадью 2 679,5 кв.м., Литер Б, Б1 – площадью 273,6 кв.м., Литер В – площадью 26,7 кв.м., Литер Д – площадью 29,4 кв.м., Литер Е – площадью 171,1 кв.м., с прилегающим земельным участком, общей площадью 2,3200 га, кадастровый номер 03-255-032-989, расположенное по адресу: Алматинская область, Алакольский район, Бескольский сельский округ, станция Бесколь, принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Производственно-складские помещения общей площадью 5 513,1 кв.м (Литера «Т» – 313,2 кв.м.; Литера «У-цех» - 716 кв.м.; Литера «Ф» - 231,3 кв.м.; Литера «Х-цех» – 1573,4 кв.м.; Литера «Ш-гараж» – 143,7 кв.м.; Литера «Щ-склад» – 880 кв.м.; Литера «Э-цех» – 38,2 кв.м.; Литера «Ю» - 104 кв.м.; Литера «Я» - 112,1 кв.м.; Литера «Цех отбелики Аа» – 194,9 кв.м.; Литера «Аб- котельная» – 20,3 кв.м.; Литера «Ав компрессорная» – 16,0 кв.м.; Литера «А2» - 1170 кв.м.) с прилегающим земельным участком кад. № 20-317-036-038 общей площадью 2,0840 га, расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 93 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Недвижимое имущество, состоящее из административных зданий, производственных помещений и прочих сооружений общей площадью 28688,7 кв.м., с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, кадастровый номер 20-317-017-024, расположенное по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 96 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- оборудование принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 6, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- 100 % доли участия АО «VITA» в уставном капитале ТОО «VITA Industry» ;
- оборудование ОсОО «Елимай», поступающее по контракту с Компанией Тетра Пак, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Республика Кыргызстан Чуйская область с. Ак-Суу ул. Дружбы 16;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- акции АО «Vita» в количестве 458 500 штук, принадлежащее Потапову П.М.
- акции АО «Vita» в количестве 139 000 штук, принадлежащее Кнабик Е.Ю.
- акции АО «Vita» в количестве 10 000 штук, принадлежащее Летучеву И.Л.
- акции АО «Vita» в количестве 52 500 штук, принадлежащее Буллах Е.В.
- акции АО «Vita» в количестве 19 410 штук, принадлежащее Терещенко С.А.
- гарантию АО «Vita»
- гарантию ТОО «Vita Industry»
- комплект нового оборудования для упаковки майонеза, модель НВ-15-S-STU-SV, принадлежащего ТОО «VITA Industry», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

4. О подтверждении всех произведенных изменениях к Соглашению (увеличение срока, изменение ставки вознаграждения).

5. О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога исполнительных органов вышеуказанных компаний: Потапова И.П., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю., Прохорова А.К., Зубкова А.А., Симонович О.Г., Скулябина В.П., Потапова П.М., Банникова А.А. с правом передоверия на их усмотрение. А также подтверждение полномочий и действий лиц, подписавших ранее заключенные Соглашения и договоры залога, гарантийные обязательства.

6. О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства АО «VITA» на общую сумму 4 550 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «VITA», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry», ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

7. О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства ТОО «VITA Industry» на общую сумму 600 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов ТОО «VITA Industry», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

8. О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную реализацию залогового имущества указанного в п.2 настоящей повестки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» по Договорам займа, Соглашениям и гарантиям, обеспеченных залогом, а также предоставление права АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денег со всех банковских счетов АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» расположенных на территории РК и за ее пределами.

**По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П.,** который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:  
Подтверждение и одобрение ранее принятых решений АО «Vita» согласно следующих документов:

1.1. Протоколов заседания Совета директоров АО «Vita» от:

- 15.12.2006 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантий в сумме 14 365 545 долларов США по обязательствам АО «VITA» в пользу АО «БРК»),
- 01.06.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 долларов США и предоставлении в залог имущества, по обязательствам АО «Vita»),
- от 01.12.2008 года (об увеличении лимита кредитования по Соглашению № 27/L/УКВ/08 предоставленному ТОО «Vita Industry» с 2 400 000 000,00 тенге до 4 800 000 000,00 тенге и кредитной линии № 34/L/УКВ/07, предоставленной АО «VITA» с 8 000 000,00 долларов США до 13 046 000,00 долларов США),
- от 30.10.2009 года (о пролонгации сроков финансирования до 18.03.2011 г. по Договорам займа ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» и предоставлении в залог имущества),
- от 16.07.2008 года (дача согласия на передачу имущества в залог по обязательствам ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис»),
- от 11.01.2010 г. (об обращении в Банк за получением кредита ТОО «Иртыш-Транссервис») на сумму 200 000 000 тенге,
- от 24.10.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования на сумму 2 400 000 000 тенге и предоставление в залог имущества),
- от 22.04.2009 года (об обращении в Банк ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий в сумме 1 815 980 000 в сумме 1 815 980 000 тенге в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и предоставлением в залог имущества),

- от 02.02.2009 года (об обращении ТОО «Vita Industry» с ходатайством об уменьшении суммы гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. с 45 334 000,00 тенге до 43 870 378,00 тенге и продлением срока до 15.02.2010 г.),
- от 07.08.2008 года (о предоставлении в залог 100 % доли в уставном капитале ТОО «Vita Industry»),
- от 03.12.2008 года (Об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк ЦентрКредит» о пролонгации срока лимита кредитования по Соглашению № 21/L/УКВ/08 от «22» июля 2008 г. до 22.12.2009 года),
- от 31.07.2009 года (об обращении ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования для выпуска аккредитивов на сумму 190 400,00 евро и сроком до 20.08.2010 г.);

- 1.2. Приказа АО «Vita» ФО-06/499-01 от 04.07.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк ЦентрКредит» за кредитом в сумме 3 950 000 000,00 тенге), Приказа АО «Vita» № ФО-06/497-01 от 04.07.2008 года (предоставление в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа АО «Vita» № ФО-06/498-01 от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Алаколь» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа № ФО-06/496-01 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Жетысу» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа № ФО-06/499-02 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа № АХО-01/08А АО «Vita» от 08.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» в Банк об уменьшении платежных гарантий), Приказа № АХО-01/05А АО «Vita» от 06.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий), Приказа № АХО-01/76 АО «Vita» от 17.07.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о получении лимита в размере 2 100 000 долларов США), Приказа № АХО-01/81 АО «Vita» от 07.08.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» об увеличении лимита до 14 000 000 долларов США);
- 1.3. Протокола общего собрания участников ТОО «Vita Жетысу» от 04.06.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита в сумме 200 000 000,00 тенге сроком на 12 месяцев);
- 1.4. Решения единственного участника АО «Vita» в ТОО «Vita Industry» от 03.08.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантии в пользу АО «КазАгроФинанс» в сумме 63 000 000,00 тенге).

После выступления Потапова И.П., члены Совета директоров, обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес вопрос на голосование:

*Кто за* подтверждение ранее принятых решений АО «Vita» согласно указанных документов.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - 7 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

Подтвердить и одобрить ранее принятые решения АО «Vita» согласно следующих документов:

- 1.1. Протоколов заседания Совета директоров АО «Vita» от:

- 15.12.2006 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантий в сумме 14 365 545 Долларов США по обязательствам АО «VITA» в пользу АО «БРК»),
  - 01.06.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» о предоставлении кредитной линии в размере 8 000 000 долларов США и предоставлении в залог имущества, по обязательствам АО «Vita»),
  - от 01.12.2008 года (об увеличении лимита кредитования по Соглашению № 27/L/УКВ/08 предоставленному ТОО «Vita Industry» с 2 400 000 000,00 тенге до 4 800 000 000,00 тенге и кредитной линии № 34/L/УКВ/07, предоставленной АО «VITA» с 8 000 000,00 долларов США до 13 046 000,00 долларов США),
  - от 30.10.2009 года (о пролонгации сроков финансирования до 18.03.2011 г. по Договорам займа ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» и предоставлении в залог имущества),
  - от 16.07.2008 года (дача согласия на передачу имущества в залог по обязательствам ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис»),
  - от 11.01.2010 г. (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита ТОО «Иртыш-Транссервис») в сумме 200 000 000 тенге ,
  - от 24.10.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования на сумму 2 400 000 000 тенге и предоставление в залог имущества),
  - от 22.04.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий в сумме 1 815 980 000 тенге в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и предоставлением в залог имущества),
  - от 02.02.2009 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» с ходатайством об уменьшении суммы гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. с 45 334 000,00 тенге до 43 870 378,00 тенге и продлением срока до 15.02.2010 г.),
  - от 07.08.2008 года (о предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» в залог 100 % доли в уставном капитале ТОО «Vita Industry»),
  - от 03.12.2008 года (Об обращении ТОО «Vita Industry» о пролонгации срока лимита кредитования по Соглашению № 21/L/УКВ/08 от «22» июля 2008 г. до 22.12.2009 года),
  - от 31.07.2009 года (об обращении ТОО «Vita Industry» за получением лимита кредитования для выпуска аккредитивов на сумму 190 400,00 евро и сроком до 20.08.2010 г.);
- 1.2. Приказа АО «Vita» ФО-06/499-01 от 04.07.2008 года (об обращении ТОО «Vita Industry» в АО «Банк ЦентрКредит» за кредитом в сумме 3 950 000 000,00 тенге), Приказа АО «Vita» № ФО-06/497-01 от 04.07.2008 года (предоставление в залог имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Industry» перед АО «Банк ЦентрКредит»), Приказа АО «Vita» № ФО-06/498-01 от 04.06.2008 года (о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Алаколь»), Приказа № ФО-06/496-01 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Vita Жетысу»), Приказа № ФО-06/499-02 АО «Vita» от 04.06.2008 года (о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущества ТОО «Vita Industry», ТОО «Торговый дом Vita Trade», ОсОО «Елимай», ООО «ВитаРос», АО «VITA» по обязательствам ТОО «Иртыш-Транссервис»), Приказа № АХО-01/08А АО «Vita» от 08.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» об уменьшении платежных гарантий), Приказа № АХО-01/05А АО «Vita» от 06.02.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» за предоставлением платежных гарантий), Приказа № АХО-01/76 АО «Vita» от 17.07.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» о получении лимита в размере 2 100 000 долларов США), Приказа № АХО-01/81 АО «Vita» от 07.08.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Vita Industry» об увеличении лимита до 14 000 000 долларов США);

- 1.3. Протокола общего собрания участников ТОО «Vita Жетысу» от 04.06.2008 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за получением кредита в сумме 200 000 000,00 тенге сроком на 12 месяцев);
- 1.4. Решения единственного участника АО «Vita» в ТОО «Vita Industry» от 03.08.2007 года (об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» за предоставлением гарантии в пользу АО «КазАгроФинанс» в сумме 63 000 000,00 тенге).

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П. который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

1. Одобрение и подтверждение ранее заключенных сделок с АО «Банк ЦентрКредит» следующими компаниями (далее нижеперечисленное совместно именуемое Соглашение):

**1.1. ТОО «Vita Industry»**

- по Соглашению об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2009 г. на сумму 4 800 000 000,00 тенге сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 224/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 3 950 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Соглашению об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. на сумму 14 000 000,00 долларов США сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договорам об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 11111 от 14.05.2009 г. на сумму 52 239 600,00 тенге, № 11102 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11103 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11104 от 14.05.2009 г. на сумму 143 740 400,00 тенге, № 11105 от 14.05.2009 г., на сумму 540 000 000,00 тенге и Дополнительным соглашениям № 1 от 30.06.2010 г. сроком до 08.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. на сумму 43 870 348,00 тенге сроком до 21.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.2. ТОО «Vita Жетысу»:**

- По Договору банковского займа № 225/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.3. ТОО «Vita Алаколь»:**

- По Договору банковского займа № 206/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.4. ТОО «Иртыш-Транссервис»:**

- По Договору банковского займа № 207/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 8/УКВ от 14.01.2010 г. на сумму 75 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.5. АО «VITA»:**

- По Соглашению о предоставлении кредитной линии № 34/L/УКВ/07 от 11.07.2007 г. на сумму 13 046 000,00 долларов США сроком до 11.07.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии № 17456 от 01.08.2007 г. на сумму 13 250 000,00 долларов США сроком до 06.10.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»).

После выступления Потапова И.П., члены Совета директоров, обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Летучев И.Л. вынес вопрос на голосование:

Кто за подтверждение согласия на ранее заключенных сделок с АО «Банк ЦентрКредит».

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - 7 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

Одобрить и подтвердить ранее заключенные сделки с АО «Банк ЦентрКредит» следующими компаниями (далее нижеперечисленное совместно именуемое Соглашение):

**1.1. ТОО «Vita Industry»**

- по Соглашению об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2009 г. на сумму 4 800 000 000,00 тенге сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 224/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 3 950 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Соглашению об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. на сумму 14 000 000,00 долларов США сроком до 01.04.2010 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договорам об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 11111 от 14.05.2009 г. на сумму 52 239 600,00 тенге, № 11102 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11103 от 14.05.2009 г. на сумму 540 000 000,00 тенге, № 11104 от 14.05.2009 г. на сумму 143 740 400,00 тенге, № 11105 от 14.05.2009 г., на сумму 540 000 000,00 тенге и Дополнительным соглашениям № 1 от 30.06.2010 г. сроком до 08.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору об оказании банковской услуги по предоставлении гарантии № 16658 от 11.02.2008 г. на сумму 43 870 348,00 тенге сроком до 21.02.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.2. ТОО «Vita Жетысу»:**

- По Договору банковского займа № 225/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.3 ТОО «Vita Алаколь»:**

- По Договору банковского займа № 206/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.4 ТОО «Иртыш-Транссервис»:**

- По Договору банковского займа № 207/УКВ от 17.07.2008 г. на сумму 200 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)
- По Договору банковского займа № 8/УКВ от 14.01.2010 г. на сумму 75 000 000,00 тенге сроком до 18.03.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

**1.5 АО «VITA»:**

- По Соглашению о предоставлении кредитной линии № 34/L/УКВ/07 от 11.07.2007 г. на сумму 13 046 000,00 долларов США сроком до 11.07.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит»)

По Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии № 17456 от 01.08.2007 г. на сумму 13 250 000,00 долларов США сроком до 06.10.2011 г. (до полного исполнения обязательств перед в АО «Банк ЦентрКредит

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

О подтверждении согласия на ранее заключенные договора залога о передаче в залог (перезалог) в пользу АО «Банк ЦентрКредит» в обеспечение исполнения обязательств вышеуказанных компаний по Соглашению с правом на внесудебную реализацию следующего имущества:

- оборудование (экструдер), принадлежащее ОсОО «ВитаРос», расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- акции в ОАО «Ак-Суу Вита», принадлежащие АО «VITA» в количестве 5 818 268 штук, зарегистрированные ОсОО «Медина»;
- движимое имущество, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 1, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 2, расположенные по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 3, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Trade», согласно Приложения № 4, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее АО «VITA», согласно Приложения № 5, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- недвижимого имущества, состоящее из: Литер А – площадью 2 679,5 кв.м., Литер Б, Б1 – площадью 273,6 кв.м., Литер В – площадью 26,7 кв.м., Литер Д – площадью 29,4 кв.м., Литер Е – площадью 171,1 кв.м., с прилегающим земельным участком, общей площадью 2,3200 га, кадастровый номер 03-255-032-989, расположенное по адресу: Алматинская область, Алакольский район, Бескольский сельский округ, станция Бесколь, принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Производственно-складские помещения общей площадью 5 513,1 кв.м (Литера «Т» – 313,2 кв.м.; Литера «У-цех» - 716 кв.м.; Литера «Ф» - 231,3 кв.м.; Литера «Х-цех» – 1573,4 кв.м.; Литера «Ш-гараж» – 143,7 кв.м.; Литера «Щ-склад» – 880 кв.м.; Литера «Э-цех» – 38,2 кв.м.; Литера «Ю» - 104 кв.м.; Литера «Я» - 112,1 кв.м.; Литера «Цех отбелки Аа» – 194,9 кв.м.; Литера «Аб- котельная» – 20,3 кв.м.; Литера «Ав компрессорная» – 16,0 кв.м.; Литера «А2» - 1170 кв.м.) с прилегающим земельным участком кад. № 20-317-036-038 общей площадью 2,0840 га, расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 93 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Недвижимое имущество, состоящее из административных зданий, производственных помещений и прочих сооружений общей площадью 28688,7 кв.м., с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, кадастровый номер 20-317-017-024, расположенное по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 96 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- оборудование принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 6, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- 100 % доли участия АО «VITA» в уставном капитале ТОО «VITA Industry» ;
- оборудование ОсОО «Елимай», поступающее по контракту с Компанией Тетра Пак, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Республика Кыргызстан Чуйская область с. Ак-Суу ул. Дружбы 16;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком

49 лет, расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;

- акции АО «Vita» в количестве 458 500 штук, принадлежащее Потапову П.М.
- акции АО «Vita» в количестве 139 000 штук, принадлежащее Кнабик Е.Ю.
- акции АО «Vita» в количестве 10 000 штук, принадлежащее Летучеву И.Л.
- акции АО «Vita» в количестве 52 500 штук, принадлежащее Буллах Е.В.
- акции АО «Vita» в количестве 19 410 штук, принадлежащее Терещенко С.А.
- гарантию АО «Vita»
- гарантию ТОО «Vita Industry»
- комплект нового оборудования для упаковки майонеза, модель НВ-15-S-STU-SV, принадлежащего ТОО «VITA Industry», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

#### Итоги голосования:

- «ЗА» - 7 голосов
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Подтвердить согласие на ранее заключенные договора залога о передаче в залог (перезалог) в пользу АО «Банк ЦентрКредит» в обеспечение исполнения обязательств вышеуказанных компаний по Соглашению с правом на внесудебную реализацию следующего имущества:

- оборудование (экструдер), принадлежащее ОсОО «ВитаРос», расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- акции в ОАО «Ак-Суу Вита», принадлежащие АО «VITA» в количестве 5 818 268 штук, зарегистрированные ОсОО «Медина»;
- движимое имущество, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 1, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке, принадлежащее ОсОО «Елимай», согласно Приложения № 2, расположенные по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 3, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее ТОО «VITA Trade», согласно Приложения № 4, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- товары в обороте и переработке принадлежащее АО «VITA», согласно Приложения № 5, расположенное по адресу: Алматы ул. Бекмаханова 96;
- недвижимого имущества, состоящее из: Литер А – площадью 2 679,5 кв.м., Литер Б, Б1 – площадью 273,6 кв.м., Литер В – площадью 26,7 кв.м., Литер Д – площадью 29,4 кв.м., Литер Е – площадью 171,1 кв.м., с прилегающим земельным участком, общей площадью 2,3200 га, кадастровый номер 03-255-032-989, расположенное по адресу: Алматинская область, Алакольский район, Бескольский сельский округ, станция Бесколь, принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- Производственно-складские помещения общей площадью 5 513,1 кв.м (Литера «Т» – 313,2 кв.м.; Литера «У-цех» - 716 кв.м.; Литера «Ф» - 231,3 кв.м.; Литера «Х-цех» – 1573,4 кв.м.; Литера «Ш-гараж» – 143,7 кв.м.; Литера «Щ-склад» – 880 кв.м.; Литера «Э-цех» – 38,2 кв.м.; Литера «Ю» - 104 кв.м.; Литера «Я» - 112,1 кв.м.; Литера «Цех отбелки Аа» – 194,9 кв.м.; Литера «Аб- котельная» – 20,3 кв.м.; Литера «Ав компрессорная» – 16,0 кв.м.; Литера «А2» - 1170 кв.м.) с прилегающим земельным участком кад. № 20-317-036-038 общей площадью 2,0840 га, расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 93 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;

- Недвижимое имущество, состоящее из административных зданий, производственных помещений и прочих сооружений общей площадью 28688,7 кв.м., с земельным участком, общей площадью 8,8999 га, кадастровый номер 20-317-017-024, расположенное по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 96 принадлежащее ТОО «VITA Industry»;
- оборудование принадлежащее ТОО «VITA Industry», согласно Приложения № 6, расположенное по адресу: г. Алматы ул. Бекмаханова 96;
- 100 % доли участия АО «VITA» в уставном капитале ТОО «VITA Industry» ;
- оборудование ОсОО «Елимай», поступающее по контракту с Компанией Тетра Пак, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Республика Кыргызстан Чуйская область с. Ак-Суу ул. Дружбы 16;
- имущественный комплекс (здания, сооружения, постройки, незавершенное строительство, оборудование, движимое имущество и т.д.) с правом аренды на земельный участок сроком 49 лет, расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Промзона»;
- акции АО «Vita» в количестве 458 500 штук, принадлежащее Потапову П.М.
- акции АО «Vita» в количестве 139 000 штук, принадлежащее Кнабик Е.Ю.
- акции АО «Vita» в количестве 10 000 штук, принадлежащее Летучеву И.Л.
- акции АО «Vita» в количестве 52 500 штук, принадлежащее Буллах Е.В.
- акции АО «Vita» в количестве 19 410 штук, принадлежащее Терещенко С.А.
- гарантию АО «Vita»
- гарантию ТОО «Vita Industry»
- комплект нового оборудования для упаковки майонеза, модель НВ-15-S-STU-SV, принадлежащего ТОО «VITA Industry», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:**  
 О подтверждении всех произведенных изменениях к Соглашению (увеличение срока, изменение ставки вознаграждения), а также о необходимости публикации в газете объявления о совершении обществом крупной сделки согласно настоящей повестке.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ Совета директоров:**

Подтвердить согласие на все произведенные изменения к Соглашению (увеличение срока, изменение ставки вознаграждения).

**По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:**  
 О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога исполнительных органов вышеуказанных компаний: Кнабик Е.Ю., Баллах А.Я., Симонович О.Г., Скулябина В.П., Потапова П.М., Банникова А.А., Курбанова Д.Т. А также подтверждение полномочий и действий лиц, подписавших ранее заключенные Соглашения и договоры залога, гарантийные обязательства.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

Наделить полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога исполнительных органов вышеуказанных компаний: Кнабик Е.Ю., Баллах А.Я., Симонович О.Г., Скулябина В.П., Потапова П.М., Банникова А.А., Курбанова Д.Т. А также подтверждение полномочий и действий лиц, подписавших ранее заключенные Соглашения и договоры залога, гарантийные обязательства

**По шестому и седьмому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П.**, который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос

О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства АО «VITA» на общую сумму 4 550 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «VITA», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry», ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

О подтверждении согласия на ранее предоставленные гарантийные обязательства ТОО «VITA Industry» на общую сумму 600 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов ТОО «VITA Industry», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

1. Подтвердить согласие на ранее предоставленные гарантийные обязательства АО «VITA» на общую сумму 4 550 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «VITA», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Industry», ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».
2. Подтвердить согласие на ранее предоставленные гарантийные обязательства ТОО «VITA Industry» на общую сумму 600 000 000,00 тенге с предоставлением АО «Банк ЦентрКредит» права на безакцептное списание денег с любых счетов ТОО «VITA Industry», в случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО «Иртыш-Транссервис» перед АО «Банк ЦентрКредит».

**По восьмому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов И.П.**, который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную реализацию залогового имущества указанного в п.2 настоящей повестки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» по Договорам займа, Соглашениям и гарантиям, обеспеченных залогом, а также предоставление права АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денег со всех банковских счетов АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» расположенных на территории РК и за ее пределами.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШЕНИЕ** Совета директоров:

Дать согласие на предоставление АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную реализацию залогового имущества указанного в п.2 повестки настоящего заседания, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» по Договорам займа, Соглашениям и гарантиям, обеспеченных залогом, а также предоставление права АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денег со всех банковских счетов АО «VITA», ТОО «Vita Industry», ТОО «Vita Жетысу», ТОО «Vita Алаколь», ТОО «Иртыш-Транссервис» расположенных на территории РК и за ее пределами.

Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на Финансового директора АО «VITA» Бикетову О.Н.

Председатель Совета Директоров:

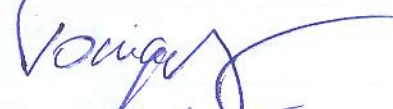




  
И.Летучев

Секретарь заседания

  
В.Красавин



Члены Совета директоров:

1. Потапов П.М. 
2. Сауранбаев Б.О. 
3. Артёмченко В.А. 
4. Терещенко С.А. 
5. Метельников Е.В. 

№п/п	Наименование Основного Средства
1	а\выключатель 750А
2	а\выключатель 750А
3	а\выключатель 750А
4	Автоклав ВК-30
5	автоклав ВК-30
6	автомат выключатель
7	автомат выключатель
8	автомат выключатель
9	автомат выключатель
10	автомат выключатель
11	автомат выключатель
12	автомат выключатель
13	автомат выключатель
14	автомат выключатель
15	автомат выключатель
16	автомат выключатель
17	автомат выключатель
18	автомат выключатель
19	автомат выключатель
20	автомат выключатель
21	автомат выключатель
22	автомат выключатель
23	автомат выключатель
24	автомат выключатель (2)
25	автомат выключатель 750 А
26	Автомат дозирочно-карусельный АДНКЗЭ (сырный цех)
27	автомат по фасовке мас.(ТГМЗ)
28	агрегат д 200-90 б с эл двиг 4 ам 225 м2
29	агрегат д 320-50а с эл двиг, 4ам 225 м2
30	агрегат д 320-50а с эл двиг, 4ам 225 м2
31	агрегат д310-50 а с эл двиг. 4 ам 180S4
32	агрегат д310-50 а с эл двиг. 4 ам 180S4
33	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
34	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
35	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
36	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
37	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
38	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
39	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
40	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5

41	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
42	агрегат диспергирующий П8-ОРД-1.5
43	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
44	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
45	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
46	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
47	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
48	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
49	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
50	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
51	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
52	агрегат одновинтовой э/насосный ОНВ2-01
53	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
54	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
55	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
56	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
57	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
58	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
59	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
60	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
61	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
62	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
63	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
64	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
65	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
66	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
67	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
68	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
69	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
70	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
71	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20

74	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
75	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
76	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
77	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
78	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
79	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
80	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
81	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
82	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-12,5/20
83	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-25/03С3(сырный цех)
84	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-25/32
85	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-25/32
86	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-25/32
87	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-25/32
88	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
89	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
90	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
91	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
92	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
93	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
94	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
95	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
96	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
97	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
98	агрегат э/насосный центробежный ОНЦ 1-6, 3/20
99	агрегат электронасосн центробежный ОНЦ1-6,3/20
100	агрегат электронасосн центробежный ОНЦ1-6,3/20
101	агрегат электронасосн центробежный ОНЦ1-6,3/20
102	анализатор термооптический
103	Асциллограф
104	Баня водяная
105	бетономешалка
106	ванна
107	ванна
108	Ванна
109	ванна
110	ванна

111	ванна
112	Ванна
113	Ванна
114	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
115	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
116	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
117	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
118	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
119	ванна творожная ВК-2,5 нерж б/у
120	Вертикальная емкость для молока V 500000
121	весы 500 кг
122	весы ВР 4149
123	весы ВЭУ - 2
124	весы ВЭУ - 2
125	весы ВЭУ - 2
126	весы ВЭУ - 2
127	Весы ВЭУ 60ДА
128	Весы лабораторные ВЛКТ-500 4кг
129	весы электронные 30 кг
130	весы электронные 30 кг
131	весы электронные 60 кг
132	весы электронные 60 кг
133	Вибратор
134	газплита
135	генерат ацестатный
136	генератор электродизельный
137	гидравлический разгоночный прибор РН-01А
138	гидранты пожарные
139	гидранты пожарные
140	гидроподъемник
141	Градирия компактная вентиляторная ГРД-100 У-3
142	Градирия компактная вентиляторная ГРД-350Н-2 31.05
143	двигатель двухцилиндровый
144	дисцилятор
145	емкость 1 ОСВ -2,5
146	емкость 1 ОСВ -2,5
147	ЕМКОСТЬ ОМВ-4
148	ЕМКОСТЬ ОМВ-4
149	ЕМКОСТЬ ОМВ-4
150	ЕМКОСТЬ Я-1-ОСВ-4
151	ЕМКОСТЬ Я-1-ОСВ-4
152	емкость 3 м 3

153	емкость 3 м 3
154	емкость 3 м 3
155	емкость 3 м 3
156	емкость 3 м 3
157	емкость 3 м 3
158	емкость 3 м 3
159	емкость 3 м 3
160	емкость 3 м 3
161	емкость алюминиевая 8 куб.м.
162	емкость биметаллическая 50 куб
163	Емкость для хранения молока В2- ОХР -50
164	Емкость для хранения молока В2- ОХР -50
165	Емкость для хранения молока В2- ОХР -50
166	Емкость для хранения молока В2- ОХР -50
167	емкость эмалированная 12,5 куб
168	ЕМКОСТЬ я1-осв-5 БУ
169	ЕМКОСТЬ я1-осв-5 БУ
170	ЕМКОСТЬ я1-осв-5 БУ
171	ЕМКОСТЬ я1-осв-5 БУ
172	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
173	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
174	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
175	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
176	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
177	емкость Я1-ОСВ-5(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
178	емкость Я-1-ОСВ-6
179	емкость Я-1-ОСВ-6
180	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
181	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
182	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
183	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
184	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
185	емкость Я1-ОСВ-6(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
186	емкость Я-ОСВ-4(РУБАШКА.МЕШАЛКА.НЕРЖ)БУ
187	Жарочный шкаф
188	зарядное устройство для электропар.
189	зарядное устройство ТПП от 09.09.04г
190	ЗИП на пластиковый охладитель

191	Иономер ЭВ-74
192	клапан пневматический
193	клапан пневматический
194	клапан предохранительный ПКН-100
195	клапан предохранительный ПКН-50
196	клапан с электроприводом
197	клапан с электроприводом
198	Комплект 5-тисекционная баропрессов. Я7 Об-2П(сырный цех)
199	Комплект 5-тисекционная баропрессов. Я7 Об-2П(сырный цех)
200	компрессор 75
201	компрессор Z 1110
202	компрессор диз.
203	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
204	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
205	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
206	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
207	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
208	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
209	Компрессор поршневой 6F-40.2-40 P Битзер
210	Кондесаторный агрегат №15400521
211	Кондесаторный агрегат №15400521
212	Кондесаторный агрегат №15400521
213	Кондесаторный агрегат №15400521
214	Кондесаторный агрегат №15400521
215	Кондесаторный агрегат №15400521
216	Кондесаторный агрегат №15400521
217	Кондесаторный агрегат №15400521
218	Кондесаторный агрегат №15400521
219	Кондесаторный агрегат №15400521
220	Кондесаторный агрегат №15400521
221	Кондесаторный агрегат №15400521
222	Кондесаторный агрегат №15400521
223	Кондесаторный агрегат №15400851
224	контактор АВМ-200В-УЗ
225	котел водяной(ТГМЗ)
226	котел газовый
227	Лента конвейера 1999-292-491

228	Лента конвейера 1999-292-491 (7-я линия)
229	Линия по переработке молока , пр-ву слив масла
230	Линия по производству облегченных масел от 17.01.
231	Маркировочный принтер А100 от 28.02.2006.
232	Маслообразовозователь-вотатор в комплекте
233	Машина для вакуумной упаковки пищ. продуктов (сырный цех)
234	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
235	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
236	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
237	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
238	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
239	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
240	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
241	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
242	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
243	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
244	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
245	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
246	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
247	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
248	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
249	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
250	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
251	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
252	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
253	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
254	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
255	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)

256	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
257	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
258	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
259	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
260	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
261	Метран ИРТ-5920 RS232L (эл.измер-регул)
262	мешалка магнитная
263	Мини АТС Ран 16x24
264	молоко насос 1
265	молоконасос 10
266	молоконасос 11
267	молоконасос 2
268	молоконасос 3
269	молоконасос 4
270	молоконасос 5
271	молоконасос 6
272	молоконасос 7
273	молоконасос 8
274	молоконасос 9
275	молоток отбойный
276	молоток отбойный
277	молоток отбойный
278	молоток отбойный
279	муфта кабельная
280	муфта кабельная
281	муфта кабельная
282	муфта кабельная
283	муфта кабельная
284	муфта кабельная
285	муфта кабельная
286	муфта кабельная
287	муфта кабельная
288	муфта кабельная
289	муфта кабельная
290	муфта кабельная
291	насос 1,5 К 6
292	насос 1,5 К 6
293	насос 1,5 К 6 (2)
294	насос 1,5 К 6 (3)
295	насос 1,5 К6 (4)

296	Насос 1,5 кВт
297	насос 2 К 6
298	насос 2КЕ 4квт
299	насос 3 К 6
300	насос 3 КЕ 11квт
301	насос 3 КЕ 15 квт
302	насос без эл двиг. ХА 80х50
303	насос без эл. двигателя ХА-80*50 1
304	насос без эл.двигат. ХА -80*50 3
305	насос без эл.двигат. ХА-80*50 4
306	насос без эл.двигателя ХА-80*50 2
307	насос водяной
308	насос водяной
309	насос к 50-1
310	насос к 50-2
311	насос к-50
312	Насос консольный (ТГМЗ)
313	насос молочный
314	насос молочный
315	насос молочный
316	насос молочный
317	насос молочный
318	насос молочный
319	насос молочный
320	насос молочный
321	насос молочный 36-Щ-18-12
322	насос молочный (сырный цех)
323	насос молочный (ТГМЗ)
324	насос молочный 1
325	насос молочный 1 (ТГМЗ)
326	насос центробежный 1,5 кВт
327	насос центробежный Г2-ОПА (сырный цех)
328	насос центробежный Г2-ОПА (сырный цех)
329	насос центробежный я9ОНЦ.5
330	насос центробежный я9ОНЦ.5
331	насос центробежный я9ОНЦ.5
332	насос центробежный я9ОНЦ.5
333	насос центробежный я9ОНЦ.5
334	насос центробежный я9ОНЦ.5
335	Обор. по перераб. мол.ч.2 (АА3071) 22.09
336	Обор. для переработки мол. от 24.02.2006 г б/у
337	Оборудование для мол. пром.-сепараторы (Бактофуга)

338	оборудование для охлаждения (Германия)
339	Оборудование для перераб.молока от13.07.2006 г б/у
340	Оборудование для упаковки масла
341	Оборудование по перераб молока от 14.04.2006
342	оборудование по переработке молока (AA4673)
343	оборудование по переработке молока AA 4690
344	оборудование по переработке молока AA 3040
345	оборудование по переработке молока AA 3071
346	оборудование по переработке молока AA 4691
347	оборудование по переработке молока AA 4692
348	оборудование по переработке молока AA0006
349	оборудование по переработке молока AA27328
350	оборудование по переработке молока AA27343
351	оборудование по переработке молока Астана 27334
352	Оборудование по переработке молока от 09.06.06 (сепарат.мол)
353	оборудование по переработке молокаАстана 27334 (2)
354	определитель уров.зем.
355	Отделитель сыворотки Я7-00-23-50 №968 (сырный цех)
356	охладитель воды
357	охладитель пластинчатый
358	охладитель пластинчатый автомат Е8-ТМП (сырный цех)
359	перфоратор
360	перфоратор 1,5 квт
361	перфоратор CW 1500
362	перфоратор РИТ
363	подогреватель
364	Подогреватель молока Wegand-4000
365	Подогреватель молока Wegand-4000
366	Подогреватель молока Wegand-4000
367	Подогреватель молока Wegand-4000
368	Подстанция КТП-25/10
369	Подстанция КТП-25/10
370	Подстанция КТП-25/10-мас
371	Подстанция КТП-25/10-сух
372	Подстанция КТП-40/10 ква
373	Подстанция КТП-63/10 ква

374	Пресс 5-тисекц. с разд.упр ПС-25(сырный цех)
375	принтер LX-300
376	промсосуд (ТГМЗ)
377	разъединитель КСО
378	разъединитель КСО
379	разъединитель КСО
380	разъединитель КСО
381	разъединитель РЛНД-10
382	разъединитель РЛНД-10
383	разъединитель РЛНД-10
384	разъединитель РЛНД-10
385	растворомешалка
386	растворомешалка 2
387	расходомер ЭРСВ-012
388	расходомер ЭРСВ-012
389	расходомер ЭРСВ-012
390	расходомер ЭРСВ-012
391	расходомер ЭРСВ-012
392	расходомер ЭРСВ-012
393	регулятор РДБК 100
394	редуктазик
395	Резервуар-21(ТГМЗ)
396	рефрактометр
397	РН метр Cheker
398	РН метр HI9024
399	РУ-04(кмплектующие трансф)
400	Рычаг 8380-060-330U (7-я линия)
401	сварочный аппарат
402	сварочный аппарат
403	сварочный аппарат
404	сварочный аппарат
405	сварочный аппарат
406	сварочный аппарат
407	сварочный аппарат(ТГМЗ)
408	сварочный аппарат(ТГМЗ)
409	сварочный аппарат(ТГМЗ)
410	секционная ячейка
411	сепаратор (ТГМЗ)
412	сепаратор б\у1000(ТГМЗ)
413	сепаратор для высокожирных сливок Ж 5 ОС 2Д 500
414	сепаратор для высокожирных сливок Ж 5 ОС 2Д 500

415	сепаратор-сливкоотделитель Ж5 ОС2 НС
416	Система учета тепловой энергии
417	системный аппарат Ран 7730
418	Смеситель-измельчитель СИ-120 (сырный цех)
419	Смеситель-измельчитель СИ-120 (сырный цех)
420	станок для резки сыра Я7-803А №8 (сырный цех)
421	станок сверлильный для рельс
422	Стиральная машинка LG12270
423	Стиральная машинка автомат
424	Сыроизготовитель закрытого типа марки СИ-5,0 (сырный цех)
425	Сыроизготовитель закрытого типа марки СИ-5,0 (сырный цех)
426	Танк 210 СВ4 (ТГМЗ)
427	Танк 210 СВ4 -1 (ТГМЗ)
428	танк 210СВ4-2(ТГМЗ)
429	танк молочный
430	танк-6т (ТГМЗ)
431	тельфер 1 т.
432	тельфер 3,2тн
433	теодолит прибор для измерения
434	теплообменник
435	теплообменник
436	теплообменник THERVOKEY ТК-Р15-30
437	теплообменник б/у
438	термостат ТС- 80 м.
439	термоусадочная машина Я7-854 №11 (сырный цех)
440	течеискатель
441	трансформатор КТП-25/10
442	трансформатор КТП-25/10
443	трансформатор ТМ
444	трансформатор ТМ
445	ТТУ5(пастеризатор) (ТГМЗ)
446	Упаков.линия Бенхил мультипак
447	Установка для высокотемпературной обработки
448	установка насосная ШНК 14-10
449	установка насосная ШНК 14-10
450	установка насосная ШНК 14-10
451	установка насосная ШНК 14-10
452	установка насосная ШНК 14-10
453	установка насосная ШНК 14-10
454	установка пастеризационно-охладительная ОП-У 1

455	установка пастеризационно-охладительная ОП-У 1
456	Установка распылительная сушильная
457	Установка суш.распылит. А-ОР2-Ч-01 от 18.04
458	фильтр для рассола марки ФМ-03М4,0 (сырный цех)
459	фильтр для рассола марки ФМ-03М4,0 (сырный цех)
460	фундаментальная рама для сепараторов (Бактофуга)
461	холодильник ST-145
462	холодильник Индезит
463	Холодильное оборудование BL 126 V 1571 Гер
464	Холодильное оборудование BL 126 V 1571 Гер
465	холодильное оборудование EX 400/3/50 Гер
466	Холодильное оборудование от 24.02.2006 Гер
467	Холодильный агрегат Samsung
468	Холодильный агрегат Samsung
469	центрифуга "Орбита"
470	центрифуга "Орбита"
471	центрифуга "Орбита"
472	центрифуга "Орбита"
473	центрифуга "Орбита"
474	центрифуга "Орбита"
475	центрифуга "Орбита"
476	центрифуга "Орбита"
477	центрифуга "Орбита"
478	центрифуга "Орбита"
479	центрифуга "Орбита"
480	центрифуга "Орбита"
481	центрифуга "Орбита"
482	центрифуга "Орбита"
483	центрифуга "Орбита"
484	центрифуга "Орбита"
485	центрифуга молочная
486	центрифуга молочная
487	центрифуга
488	центрифуга
489	цистерна
490	цистерна алюминиевая 3,3 т
491	цистерна алюминиевая 900 л
492	цистерна алюминиевая 900 л

493	Цистерна под молоко В20МГ10
494	Цистерна под молоко В20МГ10.
495	шинный мост
496	шкаф сушильный 2б-151
497	Шкаф управления ЩУ ,5
498	Шкаф управления ЩУ -5
499	шлифовальная машинка
500	Шприц вакуум.прям.наполн.б\перекрут. КПКМ-ШВМ-1 (сырный цех)
501	щит ЩР 630 А
502	щит ЩР 630 А
503	щит 8 гр
504	щит ПР-9
505	щит распределительный на 8гр.
506	щит распределительный
507	щит РЩ-8
508	щит РЩ-8
509	щит РЩ-8
510	щит силовой
511	щит силовой
512	щит силовой
513	щит силовой
514	щит ШР-5 .
515	щит ШР-5 .
516	щит ШР-5 .
517	щит ШР-5 .
518	эл.погрузчик ЭП-103 к
519	электродвигатель 10 кВт 1450 об/м
520	электродвигатель 15 кВт
521	электродвигатель 30 кВт 3000 об/м
522	электродвигатель 3000 об. 15 квт.
523	электродвигатель 30кВт 3000 об/мин
524	электродвигатель 7.5 квт 3000об-мин-1
525	электродвигатель с рессивером
526	электродвигатель 4 квт 3000
527	электродрель
528	электронасос 3 к 6
529	электроплита 3-х комфор.
530	электропогрузчик
531	электропогрузчик 2
532	электропогрузчик 3
533	электропогрузчик ЭП -103 от 08.09.04г.

534	электропогрузчик ЭП-103 от 26.10.04г.
535	Электропогрузчик ЕВ 735,4,5
536	электростанция АБ4
537	Электроталь (ТГМЗ)
538	Электроталь (ТГМЗ)
539	электроталь г\п 1т(1)
540	электроталь г\п 1т(2)
541	элетродвигатель 7,5 квт 3000 об/мин
542	ячейка К-47
543	ячейки КСО
544	ячейки КСО
545	ячейки КСО
546	ячейки КСО
547	ячейки КСО
548	ячейки КСО
549	ячейки КСО
550	Ванна
551	газплита 3-комфорочная
552	гарнитур спальный
553	комод дом
554	кондиционер Беко
555	кондиционер Беко
556	кондиционер Беко
557	кондиционер Беко
558	кондиционер Беко
559	кровать дом
560	кухонный гарнитр
561	кушетка медицинская
562	молоток отбойный
563	молоток отбойный
564	мягкая мебель
565	прихожая дом
566	прожектор ИМ 400
567	радиостанция Motorola T-5000
568	радиостанция Motorola T-5000
569	радиостанция Motorola T-5000
570	рация
571	рация
572	рация
573	рация
574	Ружье "Сайга"410к
575	Ружье Сайга 410К
576	секция дом
577	стенка горка
578	стол
579	стол ESTO
580	стол раздаточный
581	стол разделочный

582	шкаф дом.
583	шкаф медицинский
584	шкаф сушильный

**Перечень предоставляемого в залог имущества ТМЗ ОсОО «Елимай»**

№ п/п	Наименование продукта	Количество, кг.
1	Масло "Городское 70%" фасовка	67 264,00
2	Масло "Городское" 70% монолит 10кг.	79 070,00
3	Масло "Городское" 70% монолит 20кг.	2 932,50
4	Масло "Крестьянское" 72,5% монолит 20кг.	10 880,00
5	Масло "Крестьянское" 72,5% фасовка	15 507,00
6	Масло "Легкое 60%" фасовка	98 088,00
7	Масло "Легкое" 60% монолит 10кг.	128 400,00
8	Масло "Легкое" 60% монолит 20кг.	41 178,00
9	Масло "Особое 80%" фасовка	139 694,00
10	Масло "Особое" 80% монолит 20кг	17 969,73
11	Масло "Особое" 80% монолит 10кг.	159 750,00
12	Масло "Шоколадное 60%" фасовка	25 684,00
13	Масло "Шоколадное" 60% монолит 10кг.	14 000,00
14	Масло "Шоколадное" 60% монолит 20кг.	259,50
15	Масло сливочное "Иртыш" 82,5% фасовка	8 232,80
16	Творог 18%	37 088,00
17	Творог 9%	41 355,20
18	Масло «Крестьянское» монолит	296 874,86
19	Масло сладкосливочное 82,5%	291 960,00
20	Масло сливочное 80%	78 590,00

Перечень предоставляемого в залог имущества ТМЗ ТОО «Vita Indutry»

№ п/п	Наименование товара	Количество, кг, л.
1	Банка 1 л (майонез)	18 189,00
2	Бутылка 1 л	192 776,00
3	Жир переэтерифицированный	555 420,00
4	Жмых горчичный	48 820,00
5	Крышка майонезная	24 100,00
6	Масло подсолнечное винтаризованное	304 325,00
7	Масло подсолнечное дезодорированное	520 936,52
8	Масло подсолнечное нейтрализованное	454 125,00
9	Масло подсолнечное отбеленное	280 920,00
10	Масло растительное гидротированное (кг)	13 094,31
11	Масло растительное раф. дезодор. кг.	1 243 264,10
12	Масло соевое гидратированное	1 027 851,00
13	Масло соевое негидратированное сырое	1 715 577,00
14	Масло соевое нейтрализованное	900 697,00
15	Масло соевое отбеленное	962 089,00
16	Порошок горчичный высший сорт	12 319,72
17	ПЭТ-дробленка (втор-сырье)	10 547,92
18	Саломас нерафинированный М3-2	370 818,00
19	Соевая оболочка	184 172,00
20	Соевый жмых (кг)	24 418,40
21	Соевый фуз	7 580,00
22	Соя очищенная (сырая)	7 153 099,80
23	Соя очищенная пищевая (сырая)	1 201 193,00
24	Техжир (рафинация-соапсток)	79 214,00

Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета Директоров АО «VITA» от \_\_\_\_\_  
 Перечень предоставляемого в залог имущества ТМЗ ТОО «Торговый дом Vita Trade»

№ п/п	наименование товара	количество (кг., л.)
1	*Майонез "Salato" Провансаль doy-pack 250 мл	30 358,00
2	*Майонез "Оливковый" (верт.пакет) 240 гр	14 452,00
3	*Майонез "Провансаль-Вита" (банка 1 л)	6 316,00
4	*Майонез "Провансаль-Вита" (ведро 1 л)	7 271,00
5	*Майонез "Провансаль-Вита" (верт) 145 гр	59 927,00
6	*Майонез "Провансаль-Вита" (верт) 250 гр	72 195,00
7	*Майонез "Провансаль-Вита" (весовой)	6 031,20
8	*Майонез "Провансаль-Вита" 2 кг	280
9	*Майонез "Царь Соус" Легкий doy-pack 250 мл	22 253,00
10	*Майонез "Царь Соус" Провансаль doy-pack 250 мл	24 320,00
11	*Масло подсолн."Иртыш-Экстра" 1,0л	4 168,00
12	*Масло подсолн."Иртыш-Экстра"вент.5,0л	1 215,00
13	*Масло растит."Иртыш-Экстра" 0,5л	6 620,00
14	*Масло растит."Иртыш-Экстра" 1,0л	177 250,00
15	*Масло растит."Иртыш-Экстра" 5,0л	57 463,00
16	*Масло растит.рафин.дез."Салатное" 1,0л	266 888,00
17	*Масло растит.рафин.дез."Салатное" 5,0л	69 568,00
18	*Продукт соевый текстур"Гуляш" 5кг	7 306,00
19	*Продукт соевый текстур"Гуляш"(пакет)200гр	41 770,00
20	*Продукт соевый текстур"Фарш"(пакет)70гр	81 142,00
21	*Продукт соевый текстур"Фарш"5кг	4 961,00
22	*Текстурированная соевая мука 15кг	928,8
23	*Текстурированная соевая мука 18кг	4 949,00
24	Масло 60% "Иссыкульское" 10 кг	68 324,92
25	Масло 60% "Иссыкульское" 200 гр	84 492,00
26	Масло 60% Иртыш "Легкое" 10 кг	31 976,82
27	Масло 60% Иртыш "Легкое" 200 гр	130 140,00
28	Масло 60% Иртыш "Шоколадное" 10 кг	1 256,44
29	Масло 60% Иртыш "Шоколадное" 200 гр	56 228,00
30	Масло 70% Иртыш "Городское" 10 кг	34 554,60
31	Масло 70% Иртыш "Городское" 200 гр	146 254,00
32	Масло 72,5% "Деревенская трапеза" 10 кг	88 644,25
33	Масло 72,5% "Деревенская трапеза" 200 гр	121 871,00
34	Масло 80% Иртыш "Особое" 10 кг	66 368,65
35	Масло 80% Иртыш "Особое" 200 гр	315 802,00
36	Масло 82,5% "Деревенская трапеза" 10 кг	40 638,84
37	Масло 82,5% "Деревенская трапеза" 200 гр	121 682,00
38	Масло 82,5% "Золотое коровье" 200 гр	8 321,00
39	Соевая мука дезодор.полуобезж. (кг)	18 294,93
40	Сухое обезжиренное молоко (СОМ)	4 987,68
41	Сыр Голландский (брусоч)	3 194,78
42	Сыр Голландский (нарезной)	2 338,08
43	Сыр Костромской (голова)	1 201,58
44	Сыр Костромской (нарезной)	1 678,28
45	Сыр плавленый "Саргис" сливочный 0,2	6 658,00
46	Сыр Российский (голова)	2 258,26
47	Сыр Российский (нарезной)	2 166,17

Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета Директоров АО «VITA» от \_\_\_\_\_  
 Перечень предоставляемого в залог имущества ТМЗ АО «VITA»

№ п/п	Наименование товара	Количество, кг, л.
1	Биточки овощные из окары с морковкой	1,00
2	Биточки овощные из окары с тыквой	0,50
3	Горчичный порошок «Высший сорт» (200 гр)	17,00
4	Майонез «Витасой» 250 мл	97,00
5	Майонез «Провансаль -Вита» 250 мл	968,00
6	Майонез «Провансаль- Вита» 1 л	8,00
7	Майонез «Провансаль-Вита» весовой	15,00
8	Майонез «Провансаль- Вита» (верт) 0,145 кг	4 753,00
9	Майонез «Оливковый» 1 л (банка)	10,00
10	Майонез «Оливковый» (верт. пакет) 0,240 кг	16,00
11	Масло 60% «Иртыш Легкое» 0,2 кг	41 955,00
12	Масло 60% «Иртыш Легкое» 10 кг	8 851,60
13	Масло 60% «Иртыш Шоколадное» 0,2 кг	11 664,00
14	Масло 60% «Иртыш Шоколадное» 10 кг	3 757,50
15	Масло 60% «Иссыкульское» 10 кг	20 720,00
16	Масло 70% «Иртыш Городское» 0,2 кг	38 002,00
17	Масло 70% «Иртыш Городское» 10 кг	13 832,76
18	Масло 72,5 % «Деревенская трапеза» 10 кг	27 020,00
19	Масло 72,5 % «Деревенская трапеза» 0,2 кг	28 179,00
20	Масло 72% «Крестьянка» 0,2 кг	15 380,00
21	Масло 80% «Иртыш Особое» 0,2 кг	74 372,00
22	Масло 80% «Иртыш Особое» 10 кг	30 336,60
23	Масло 82,5 % «Деревенская трапеза» 10 кг	5 890,00
24	Масло 82,5 % «Иртыш» 0,2 кг	8 941,00
25	Масло 82,5 % «Деревенская трапеза» 0,2 кг	50 863,00
26	Масло подсолнечное «Иртыш - Ароматное» 0,5 л	2,00
27	Масло подсолнечное «Иртыш - Ароматное» 1 л	1 154,00
28	Масло подсолнечное «Иртыш - Ароматное» 5,0 л	1,00
29	Масло подсолнечное «Иртыш - Славное» 0,5 л	37,00
30	Масло подсолнечное «Иртыш - Славное» 1,0 л	493,00
31	Масло подсолнечное «Иртыш - Славное» 5,0 л	260,00
32	Масло подсолнечное «Иртыш - Экстра» 0,5 л	1 028,00
33	Масло подсолнечное «Иртыш-Экстра» 1,0 л	1 200,00
34	Масло подсолнечное «Иртыш - Экстра» вент. 5,0 л	838,00
35	Масло подсолнечное дезодорированное	110,60
36	Масло растительное «Иртыш-Экстра» 0,5 л	20,00
37	Масло растительное «Иртыш-Экстра» 1 л	5 789,00
38	Масло растительное «Иртыш-Экстра» 5,0 л	42,00
39	Масло растительное рафин. Дезод. «Салатное» 1,0 л	1 317,00
40	Масло растит. Рафин. Дезод. «Салатное» 5,0 л	674,00
41	Масло рафин. Подсолнечн. «Золотое» 0,5 л	1,00
42	Масло 60% «Иссыкульское» 0,2 кг	14 186,00
43	Молоко соевое ПЭТ	5,00
44	Окара соевая	77,00
45	Продукт соевый текстур «Гуляш» 5 кг	5,00
46	Продукт соевый текстур «Гуляш» (пакет) 200 гр	260,00
47	Продукт соевый текстур «Фарш» (пакет) 70 гр	259,00
48	Сахар- песок 900 гр	55,00
49	Соевая мука (фасовка 250 гр)	40,00

50	Соевая мука дезод.полуобезж. (кг)	248 075,00
51	Сухой лед	10 500,00
52	Текстурированная соевая мука 15 кг	5,00
53	Шрот соевый	558 000,00
54	Бочкотара	3,00
55	Жир молочный (аналог) «VITA 8»	480 000,00
56	Патока мальтозная	71 250,00
57	Патока крахмальная карамельная кг	0,20
58	Патока крахмальная карамельная 280 кг мет/бочка	66 756,30
59	Патока крахмальная мальтозная 280 кг мет/бочка	110,90
60	Рис шлифованный	313,40
61	Сахар песок	159 002,00
62	Сечка рисовая	1 209,35
63	Сухая молочная сыворотка, кг	191,00
64	Сыр «Голландский» брусок	3 729,96
65	Сыр «Голландский» нарезной	1 501,78
66	Сыр «Костромской» голова	816,24
67	Сыр «Российский»	794,80
68	Сыр «Российский» голова	53,40
69	Сыр «Российский» нарезной	722,97
70	Сыр копченый «Чечил»	405,81
71	Сыр плавленый «Capris» 200 гр	58 096,00
72	Сыр плавленый «Capris» с грибами 0,2	2 128,00
73	Сыр плавленый «Capris» с грибами 0,4	713,00
74	Сыр плавленый «Capris» сливочный 0,2	60 000,00
75	Сыр плавленый «Capris» сливочный 0,4	2 056,00
76	Сыр плавленый копченый колбасный	368,85
77	Тушенка гов. ж/банка 325 гр. (Балапан)	10,00

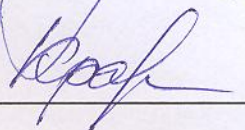
№ п/п	Наименование оборудования
1	Система подающих пропилен-глинколевых насосов
2	Блок рекуперации тепла
3	Колонка кристаллизаторов воска
4	Колонки глубокого вымораживания воска
5	Система накопления холода
6	Система оборотной воды
7	Холодильный агрегат MGM 036 S00D
8	Холодильное оборудование АКК BL-126V1571
9	Холодильная система агрегат SPL 024Z012
10	Холодильный агрегат Ш 8/25-5,8
11	Линия отбелки соевого масла

Председатель Совета Директоров:

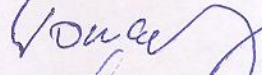
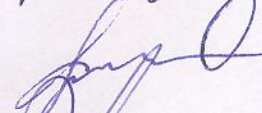
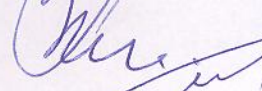



  
И.Легучев

Секретарь заседания

  
В.Красавин

Члены Совета директоров:

1. Потаков П.М. 
2. Сауранбаев Б.О. 
3. Артёмченко В.А. 
4. Терещенко С.А. 
5. Метельников Е.В. 