

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

г. Алматы

«30» октября 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»:

Республика Казахстан, 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

Булах Евгений Витальевич

Метельников Евгений Валерьевич

Худиева Ольга Рамизовна

Красавин Владимир Михайлович

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 Артеменко В.А.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Артеменко В.А. секретарем заседания.

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

Повестка дня:

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 207/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Иртыш-Транссервис» (Курбанов Д.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 18 марта 2011 года;

2. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 225/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Жетысу» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 18 марта 2011 года;

3. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 206/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Алаколь» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 18 марта 2011 года;

4. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 224/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Industry» (Баллах А.) на сумму 3 950 000 000,00 тенге до 18 марта 2011 года;

5. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по Соглашению об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2008 г. заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Vita Industry» (Баллах А.Я.) на сумму 4 800 000 000,00 тенге до 29.01.2010 г.;

6. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по Соглашению об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Vita Industry» (Баллах А.Я.) на сумму 14 000 000,00 долларов США до 29.01.2010 г.;

7. О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к указанным выше договорам займа Курбанова Д., Булаха Е., Баллаха А.

8. О передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» следующего имущества:

- Здание Токмокского Гормолзавода с земельным участком общей площадью 4,4 Га;
- оборудование (экструдер) ОсОО «ВитаРос»;
- здание АО «Аксуйский кукурузо-перерабатывающий сахарный завод» с земельным участком;

- движимое имущество АО «АКПСК»;

- акции АО «VITA» в АО «АКПСК» в количестве 5 818 268 штук;

- движимое имущество ОсОО «Елимай»;

- товары в обороте и переработке ОсОО «Елимай»;

- товары в обороте и переработке ТОО «VITA Industry»;

- товары в обороте и переработке ТОО «VITA Trade»;

- товары в обороте и переработке АО «VITA»;

- недвижимое имущество с земельным участком общей площадью 2,3200 Га, Бесколь;

- недвижимое имущество с земельным участком общей площадью 2,0840 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93;

- недвижимое имущество с земельным участком общей площадью 8,8999 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96;

- оборудование ТОО «VITA Industry»;

- 100 процентов доли в УК ТОО «VITA Industry»;

- акции Потапова П.М. (458 500 штук) в АО «VITA»;

- акции Кнабика Е.Ю. (139 000 штук) в АО «VITA»;

- акции Булаха Е.В. (52 500 штук) в АО «VITA»;

- акции Терещенко С.А. (19 410 штук) в АО «VITA»;

- акции Легучева И.Л. (10 000 штук) в АО «VITA»;

- оборудование, поступающее в будущем по Контракту с Тетра Пак по следующим инструментам финансирования:

- Соглашение об установлении лимита кредитования № 27/L/УКВ/08 от 31.10.2008 г. на сумму 4 800 000 000,00 тенге, заключенное между ТОО «Vita Industry» и АО «Банк ЦентрКредит»;

- Соглашение об установлении лимита кредитования № 21/L/УКВ/08 от 22.07.2008 г. на сумму 14 000 000,00 долларов США, заключенное между ТОО «Vita Industry» и АО «Банк ЦентрКредит»;

- По гарантиям №№ 11105, 11104, 11103, 11111, 11102 от 14.05.2009 г. на общую сумму 1 815 980 000,00 тенге, предоставленные АО «Банк ЦентрКредит» в пользу АО «Аграрная Кредитная Корпорация» за ТОО «Vita Industry»;

- По гарантии № 16658 от 11.02.2009 г. на сумму 43 870 378,00 тенге, предоставленной АО «Банк ЦентрКредит» в пользу АО «КазАгроФинанс» за ТОО «Vita Industry»;

- По Соглашению о предоставлении кредитной линии № 34/L/УКВ/07 от 11.07.2007 г. на сумму 13 046 000,00 долларов США, заключенное между АО «VITA» и АО «Банк ЦентрКредит»;

- По гарантии № 17456 от 01.08.2007 г. на сумму 13 250 000,00 долларов США, предоставленной АО «Банк ЦентрКредит» в пользу АО «Банк Развития Казахстана» за АО «VITA».

9. О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога Потапова П.М., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Терещенко С.А., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю.

10. О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную реализацию залогового имущества, 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.

11. Предоставление гарантийного 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».

12. Предоставление гарантийного 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» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 207/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Иртыш-Транссервис» (Курбанов Д.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года;

2. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 225/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Жетысу» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года;

3. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 206/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Алаколь» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года;

4. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 224/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Industry» (Баллах А.) на сумму 3 950 000 000 тенге до 7 сентября 2009 года;

5. О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к указанным выше договорам займа Курбанова Д., Булаха Е., Баллаха А.

6. О передаче в залог по договорам займа следующего имущества:
- Здание Токмокского Гормолзавода с земельным участком общей площадью 4,4 Га;
 - оборудование (экструдер) ОсОО «ВитаРос»;
 - здание АО «Аксайский кукурузо-перерабатывающий сахарный завод» с земельным участком;
 - движимое имущество АО «АКПСК»;
 - акции АО «VITA» в АО «АКПСК» в количестве 5 818 268 штук;
 - движимое имущество ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Industry»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Trade»;
 - товары в обороте и переработке АО «VITA»;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,3200 Га, Бесколь;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,0840 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 8,8999 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96;
 - оборудование ТОО «VITA Industry»;
 - 100 процентов доли в УК ТОО «VITA Industry»;
 - акции Потапова П.М. (458 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Кнабика Е.Ю. (139 000 штук) в АО «VITA»;
 - акции Булаха Е.В. (52 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Терещенко С.А. (19 410 штук) в АО «VITA»;
 - акции Летучева И.Л. (10 000 штук) в АО «VITA».

7. О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога Потапова П.М., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Терещенко С.А., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю.

8. О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию залогового имущества, случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных залогом.

9. Предоставление гарантийного 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».

10. Предоставление гарантийного 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».

11. Предоставление гарантийного 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».

12. Предоставление гарантийного 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 первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов П.М., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос:

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 207/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Иртыш-Транссервис» (Курбанов Д.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

Кто за обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 207/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Иртыш-Транссервис» (Курбанов Д.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года?

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 207/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «Иртыш-Транссервис» (Курбанов Д.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 225/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Жетысу» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

Кто за то, чтобы обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 225/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Жетысу» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года?

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 225/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Жетысу» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 206/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк

ЦентрКредит» и ТОО «VITA Алаколь» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

Кто за то чтобы обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 206/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Алаколь» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года?

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 206/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Алаколь» (Булах Е.) на сумму 200 000 000,00 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 224/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Industry» (Баллах А.) на сумму 3 950 000 000 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

Кто за то чтобы обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 224/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Industry» (Баллах А.) на сумму 3 950 000 000 тенге до 7 сентября 2009 года?

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством о продлении срока по договору займа № 224/УКВ от 17.07.2008г., заключенному между АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «VITA Industry» (Баллах А.) на сумму 3 950 000 000 тенге до 7 сентября 2009 года.

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

1. О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к указанным выше договорам займа Курбанова Д., Булаха Е., Баллаха А.

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

Кто за то что бы наделить полномочиями на подписание дополнительных соглашений к указанным выше договорам займа Курбанова Д., Булаха Е., Баллаха А..

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Наделить полномочиями на подписание дополнительных соглашений к указанным выше договорам займа Курбанова Д., Булаха Е., Баллаха А..

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

1. О передаче в залог по договорам займа следующего имущества:
- Здание Токмокского Гормолзавода с земельным участком общей площадью 4,4 Га;
 - оборудование (экструдер) ОсОО «ВитаРос»;
 - здание АО «Аксайский кукурузо-перерабатывающий сахарный завод» с земельным участком;
 - движимое имущество АО «АКПСК»;
 - акции АО «VITA» в АО «АКПСК» в количестве 5 818 268 штук;
 - движимое имущество ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Industry»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Trade»;
 - товары в обороте и переработке АО «VITA»;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,3200 Га, Бесколь;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,0840 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 8,8999 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96;
 - оборудование ТОО «VITA Industry»;
 - 100 процентов доли в УК ТОО «VITA Industry»;
 - акции Потапова П.М. (458 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Кнабика Е.Ю. (139 000 штук) в АО «VITA»;
 - акции Булаха Е.В. (52 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Терещенко С.А. (19 410 штук) в АО «VITA»;
 - акции Летучева И.Л. (10 000 штук) в АО «VITA».

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

- Кто за то чтобы* передать в залог по договорам займа следующего имущества:
- Здание Токмокского Гормолзавода с земельным участком общей площадью 4,4 Га;
 - оборудование (экструдер) ОсОО «ВитаРос»;
 - здание АО «Аксайский кукурузо-перерабатывающий сахарный завод» с земельным участком;
 - движимое имущество АО «АКПСК»;
 - акции АО «VITA» в АО «АКПСК» в количестве 5 818 268 штук;
 - движимое имущество ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Industry»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Trade»;
 - товары в обороте и переработке АО «VITA»;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,3200 Га, Бесколь;

- недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,0840 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93;
- недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 8,8999 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96;
- оборудование ТОО «VITA Industry»;
- 100 процентов доли в УК ТОО «VITA Industry»;
- акции Потапова П.М. (458 500 штук) в АО «VITA»;
- акции Кнабика Е.Ю. (139 000 штук) в АО «VITA»;
- акции Булаха Е.В.(52 500 штук) в АО «VITA»;
- акции Терещенко С.А. (19 410 штук) в АО «VITA»;
- акции Летучева И.Л. (10 000 штук) в АО «VITA».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Передать в залог по договорам займа следующего имущества:
 - Здание Токмоковского Гормолзавода с земельным участком общей площадью 4,4 Га;
 - оборудование (экструдер) ОсОО «ВитаРос»;
 - здание АО «Аксуйский кукурузо-перерабатывающий сахарный завод» с земельным участком;
 - движимое имущество АО «АКПСК»;
 - акции АО «VITA» в АО «АКПСК» в количестве 5 818 268 штук;
 - движимое имущество ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ОсОО «Елимай»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Industry»;
 - товары в обороте и переработке ТОО «VITA Trade»;
 - товары в обороте и переработке АО «VITA»;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,3200 Га, Бесколь;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 2,0840 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93;
 - недвижимое имущества с земельным участком общей площадью 8,8999 Га, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96;
 - оборудование ТОО «VITA Industry»;
 - 100 процентов доли в УК ТОО «VITA Industry»;
 - акции Потапова П.М. (458 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Кнабика Е.Ю. (139 000 штук) в АО «VITA»;
 - акции Булаха Е.В.(52 500 штук) в АО «VITA»;
 - акции Терещенко С.А. (19 410 штук) в АО «VITA»;
 - акции Летучева И.Л. (10 000 штук) в АО «VITA».

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

1. О наделении полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога Потапова П.М., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Терещенко С.А., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю.

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

Кто за то чтобы наделить полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога Потапова П.М., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Терещенко С.А., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Наделить полномочиями на подписание договоров залога и дополнительных соглашений к договорам залога Потапова П.М., Кнабика Е.Ю., Летучева И.Л., Булаха Е.В., Терещенко С.А., Баллаха А.Я., Шинкарука Т.Ю.

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

1. О даче согласия предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию залогового имущества, случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных залогом.

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

Кто за то чтобы дать согласие предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию залогового имущества, случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных залогом

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

1. Дать согласие предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию залогового имущества, случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных залогом.

По девятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов П.М., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос

1. Предоставление гарантийного 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».

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

Кто за то чтобы предоставить гарантийное обязательство 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»?

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Предоставить гарантийное обязательство 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»

По десятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов П.М., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос

1. Предоставление гарантийного 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».

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

Кто за то чтобы предоставить гарантийное обязательство 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» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Предоставить гарантийное обязательство 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 одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Потапов П.М., который предложил членам Совета директоров рассмотреть следующий вопрос

Предоставление гарантийного 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».

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

Кто за то чтобы предоставить гарантийное обязательство 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».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Предоставить гарантийное обязательство 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».

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

1. Предоставление гарантийного 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».

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

Кто за то чтобы предоставить гарантийное обязательство 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» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ Совета директоров:

Предоставить гарантийное обязательство 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».

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

Председатель Совета Директоров:

И.Летучев

Секретарь заседания

В. Артеменко

