

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в Агентстве Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

_____ (подпись)
«___» _____ 2006 г.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

**Акционерное общество «VITA»
(АО «VITA»)**

Выпуск:	пятый
Объем выпуска:	6 000 000 000 тенге
Номинал:	1000 тенге
Количество:	6 000 000 штук
Вид:	именные купонные
Форма выпуска:	бездокumentарная
Ставка:	плавающая

Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

Алматы, 2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента

Таблица 1. Наименование

	На государственном языке	На русском языке
Полное наименование	«VITA» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «VITA»
Сокращенное наименование	«VITA» АҚ	АО «VITA»

Данные об изменениях в наименовании эмитента

Таблица 2. Данные об изменениях в наименовании

№ п/п	На государственном языке	На русском языке	Дата изменения
1	«Вита» Жауапкершілігі шектелген серіктестік	Товарищество с ограниченной ответственностью «Вита»	Регистрация 04.12.1991 г.
	«Вита» ЖШС	ТОО «Вита»	
2	«VITA» Ашық акционерлік қоғамы	Открытое акционерное общество «VITA»	Перерегистрация 23.10.2001 г.
	«VITA» ААҚ	ОАО «VITA»	
3	«VITA» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «VITA»	Перерегистрация 16.07.2004 г.
	«VITA» АҚ	АО «VITA»	

АО «VITA» является правопреемником ТОО «Вита» по всем правам, а также по обязательствам в отношении всех кредиторов и должников ТОО «Вита», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента

- Дата первичной государственной ТОО «Вита» – 04 декабря 1991 года.
- Дата перерегистрации в ОАО «VITA» – 23 октября 2001 года.
- Дата перерегистрации в АО «VITA» - 16 июля 2004 года № 43532-1910-АО, Департамент юстиции города Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Регистрационный номер налогоплательщика

- РНН 600 400 005 661

5. Информация о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе электронной почты

- *Юридический и фактический адрес:* Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова 96, тел.: +7 (3272) 50 99 57, факс: +7 (3272) 50 99 63
E-mail: vita@vitasoy.kz; info@vitasoy.kz

6. Банковские реквизиты эмитента

- ИИК 021 467 159, в АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы, БИК 190 501 719, Кбе 17 код.

7. Виды деятельности эмитента

Основными видами деятельности АО «VITA» являются:

- Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Оптовая и розничная торговля;
- Производство продуктов питания, товаров народного потребления;
- Приемка. Взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна;
- Лечебно-оздоровительная деятельность, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;

- Добыча подземных вод;
- Разработка, производство и продажа медикаментов;
- Производство комбикормов и их составляющих;
- Животноводческая деятельность;
- Инжиниринг, технический сервис, разработка новых технологий, проектной и конструкторской документации;
- Производство машин, оборудования и других средств производства;
- Торгово-закупочная деятельность, коммерческое посредничество, осуществление товарообменных операций;
- Маркетинг и рекламная деятельность;
- Строительство и ремонтно-строительные работы;
- Создание охранных подразделений по охране жизни, здоровья своих работников и собственного имущества;
- Транспортировка, хранение и переработка нефти;
- Получение, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов оптовым и розничным покупателям;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа

- Рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан - нет

– АО «VITA» не имеет статуса финансового агентства.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Компания имеет 18 филиалов в различных регионах Казахстана.

Таблица 3. Данные о филиалах

№	Наименование филиала	Юридический адрес	Фактический адрес	Дата регистрации
1	Астана	Астана, ул. Сембинова 66,	Астана, ул. Сембинова 66,	02.11.2004
2	Актау	г. Актау, 8 мкр, Зд. КВЦ 39 А каб,313	г. Актау, 8 мкр, Зд. КВЦ 39 А каб,313	16.11.2004
3	Атырау	г. Атырау пр. Азаттык 116 А	г. Атырау пр. Азаттык 116 А	23.11.2001
4	Актобе	г. Актобе, 41 разъезд ЧП «Марс»	г. Актобе, 41 разъезд ЧП «Марс»	20.10.2004
5	Жезказган	г. Жезказган ул.Садовое Кольцо, 3	г. Жезказган ул. Садовое Кольцо, 3	02.02.2005
6	Караганда	г. Караганда ул. Складская,3	г. Караганда ул. Складская,3	05.11.2004
7	Костанай	г. Костанай ул. Складская 8.	г. Костанай ул. Майлина 59, кв.10.	01.10.2004
8	Кызыл-Орда	г. Кызыл-Орда ул. Метеологическая, 2А	г. Кызыл-Орда ул. Метеологическая, 2А	30.11.2004

№	Наименование филиала	Юридический адрес	Фактический адрес	Дата регистрации
9	Семей	г. Семей, ул. Красный Пильщик,36	г. Семей, ул. Красный Пильщик,36	29.11.2004
10	Тараз	г. Тараз ул. Кошений, 68 А	г. Тараз ул. Кошений, 68 А	07.12.2004
11	Павлодар	г. Павлодар ул.Черепанова, 10	г. Павлодар ул.Черепанова, 10	22.11.2004
12	Уральск	г. Уральск ул. Вагонная, 2	г. Уральск ул. Вагонная, 2	04.02.2005
13	Усть-Каменогорск	г. Усть-Каменогорск. пр. Ленина 92	г. Усть-Каменогорск. пр. Ленина 92	08.11.2004
14	Шымкент	г. Шымкент ул. Толе-Би,11	г. Шымкент ул. Толе-Би,11	16.09.2005
15	Талдыкорган	г. Талды-Курган, ул. Транспортная,2	г. Талды-Курган, ул. Транспортная,2	14.10.2004
16	Кокшетау	г. Кокшетау, ул. Мира,21	г. Кокшетау, ул. Мира,21	08.11.2004
17	Чингирлау	Западно-Казахстанская обл., Чингирлауский р-он, пос. Чингирлау, ул. Рабочая,1	Западно-Казахстанская обл., Чингирлауский р-он, пос. Чингирлау, ул. Рабочая,1	12.11.2004
18	Ст. Луговое	Ст.Луговая, бывшая торговая база	Ст.Луговая, бывшая торговая база	08.08.2005

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилию, имя, отчество аудитора) осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Независимая аудиторская компания Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВДО Казахстанаудит», лицензия № 0000276 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 24.06.2004 года (первичная лицензия № 0000001 АК Казахстанаудит переоформлена в связи с изменением наименования на BDO Казахстанаудит), действительный член Международной Ассоциации BDO International.

Аудитор Капаева Екатерина Борисовна (квалификационное свидетельство № 480).

Аудитор Сейдахметова Айганым К.(квалификационное свидетельство № 145).

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Фирма по оказанию аудиторских и консультационных услуг «АЛМАТЫАУДИТ», лицензия № 0000042 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 10.02.2000 г., действительный член Палаты аудиторов Республики Казахстан.

Аудитор Решетина Валентина Петровна (квалификационное свидетельство № 0000010)

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Консультационные услуги предоставлены брокерской компанией АО «KIB ASSET MANAGEMENT», договор № ЭА/Л/А-04-01/06 от 23.01.2006 об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг. АО «KIB ASSET MANAGEMENT» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154).

Фактов расторжения договоров с аудиторскими компаниями и консультантами по юридическим и финансовым вопросам – нет.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления – нет.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента

Высший орган – Общее собрание акционеров;

Орган управления – Совет директоров;

Исполнительный орган – Генеральный директор;

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятии решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, в том числе Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в

голосовании. Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к исключительной компетенции Совета директоров и Правления Общества, при этом решение, принятое по такому вопросу Общим собранием акционеров, будет окончательным.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества, в том числе Генерального директора;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его Исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется *служба внутреннего аудита* в количестве не менее трех человек. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита определяется решением Совета директоров Общества.

13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Таблица 4. Члены Совета директоров

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемая должность за последние 2 года и в настоящее время, в том числе по совместительству		Доля в УК Эмитента	Доля в УК дочерних и зависимых организациях
1	Летучев Игорь Леонидович 1957	2004 – н.в.	➤ <i>Председатель Совета Директоров, директор по сырьевому обеспечению АО «VITA»</i>	1.3%	нет
2	Потапов Петр Михайлович 1960	1991 – н.в.	➤ Генеральный директор АО «VITA»	61.13%	нет
3	Кнабик Евгений Юрьевич 1957	2004 – н.в. 2001 – н.в.	➤ Генеральный директор ТОО «VitaSoy» ➤ Директор департамента казначейства АО «VITA»	10%	нет
4	Терещенко Сергей Александрович 1951	2005 - н.в. 2004 - н.в.	➤ <i>Независимый член Совета директоров</i> ➤ Председатель АО МФ «Интеграция»	8%	нет
5	Бусин Александр Алексеевич 1956	2005 – н.в. 2004 – н.в.	➤ <i>Независимый член Совета директоров</i> ➤ Директор департамента аудита и методологии бухгалтерского учета Компании «ИКТ Консалт»	нет	нет

Решением внеочередного общего собрания акционеров 19.10.2005 года состав Совета директоров АО «VITA» приведен в соответствие с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 08.07.2005 г № 72-III ЗРК. Решением данного собрания акционеров из состава Совета директоров выведен главный инженер–технолог Лозовой С.Г. Вместо него избраны два независимых члена Совета директоров: Терещенко С.А. и Бусин А.А.

14. Исполнительный орган эмитента

Таблица 5. Исполнительный орган

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемая должность за последние 2 года и в настоящее время, в том числе по совместительству		Доля в УК Эмитента	Доля в УК дочерних и зависимых организациях
1	Потапов Петр Михайлович	1991 – н.в.	Генеральный директор АО «VITA»	61.13%	нет

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации)

– Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента

Таблица 6. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге)

№	Фамилия, имя, отчество должностного лица	Занимаемая должность	Сумма вознаграждения за последние 3 месяца	Планируемый размер вознаграждения в течение последующих 12 месяцев
1	Потапов П.М.	Генеральный директор	690 000 тенге	2 760 000 тенге

Членам совета директоров и другим руководящим лицам вознаграждение не выплачивается.

17. Организационная структура эмитента

- АО «VITA» имеет 18 филиалов во всех крупных городах Республики Казахстан. Общее количество сотрудников Компании, включая филиалы, составляет 1 038 человек (организационная структура представлена в Приложении №1).

Таблица 7. Сведения о руководителях структурных подразделений

№	Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения	Год рождения	Занимаемая должность
1	Бандуро Анатолий Владимирович	1955	Директор производственных комплексов
2	Шакиров Сакен Бекмурзаевич	1959	Финансовый директор
3	Алексеев Виктор Владимирович	1961	Коммерческий директор
4	Летучев Игорь Леонидович	1957	Директор по сырьевому обеспечению
5	Лаптев Михаил Германович	1955	Директор по административным и правовым вопросам
6	Баллах Александр Яковлевич	1960	Директор по развитию производства
7	Булах Евгений Витальевич	1963	Директор по новым технологиям
8	Дубровский Владимир Михайлович	1944	Директор службы безопасности
9	Рябышкин Сергей Юрьевич	1956	Региональный директор по Киргизии
10	Тройненко Александр Сергеевич	1960	Региональный директор по России.

- Филиалы и представительства:

Таблица 8. Сведения о руководителях филиалов

№	Наименование	Фамилия, имя, отчество руководителя филиала	Количество работников
1	Астанинский филиал	Надилов Даурен Бакытович	16
2	Актауский филиал	Жаналиев Александр Усманович	16
3	Атырауский филиал	и/о Дольников Юрий Николаевич	14
4	Актюбинский филиал	Сафин Ринат Равильевич	23
5	Жезказганский филиал	Жунусбеков Еркебулан Курмашевич	12
6	Карагандинский филиал	Жусупова Карлыгаш Ермаковна	16
7	Костанайский филиал	Ермагамбетов Жумагали Корганович	16
8	Кызыл-Ординский филиал	Кундызбаева Гульфариза Казмахановна	11
9	Семипалатинский филиал	Зейнебаев Тимур Аманжолович	16
10	Таразский филиал	Буданова Татьяна Николаевна	15
11	Павлодарский филиал	Бекхожин Кайрат Кадырович	14
12	Уральский филиал	Султангалиева Болдо Садыковна	17
13	Усть-Каменогорский филиал	Агланбеков Досан Агланбекулы	14
14	Шымкентский филиал	Егорова Наталья Васильевна	16
15	Талдыкорганский филиал	Дорошенко Владимир Дмитриевич	17
16	Кокшетауский филиал	Шишкина Наталья Фридриховна	15
17	Ст.Луговая	Шайлибаев Алтынбек Шиндалиевич	4
18	Чигирлауский филиал	Ждан Александр Кузьмич	36

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента

- Общее количество акционеров АО «VITA» на 01 января 2006 года составляет – 7, из которых одно юридическое лицо и шесть физических.

Таблица 9. Акционеры, владеющие долей 10 % и более

№	ФИО физического лица, наименование юридического лица	Доля в УК Общества
1	Потапов Петр Михайлович	61.13 %
2	Кнабик Евгений Юрьевич	10 %

– Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации не имеется.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей)

Таблица 10. Дочерние компании

№	Наименование	Местонахождение	Первый руководитель	Доля Общества в УК
1	ООО «ВитаРос»	Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.21	Тройненко Александр Сергеевич	90 %
2	АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат»	Кыргызстан, Чуйская обл., с. Ак-Суу, ул. Тополева, 1	Чепков Владимир Иванович	88,15 %
3	ООО «Елимай»	г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 25/7	Рябышкин Сергей Юрьевич	100 %
4	ТОО «VitaSoy»	ул. Бехмаханова, 96	Кнабик Евгений Юрьевич	100 %
5	ООО «ВитаРосСиб»	Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д.89/1	Лукьяненко Николай Николаевич	90 %
6	ООО и ИИ «ВитаСоя»	Украина, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 33	Едаменко Анатолий Григорьевич	80 %
7	ТОО «Иртыш-Транссервис»	г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96	Джунусов Рустем Томасович	100 %

ООО «ВитаРос»: Вид деятельности: переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов из сои, оптовая и розничная торговля продуктами из сои. Директор Тройненко Александр Сергеевич.

АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат»: Вид деятельности: Производство и реализация сахара-песка, масла кукурузного, глюкозно-фруктозного сиропа, крахмальной патоки, крахмала сухого, белково-фосфатидного концентрата, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, кукурузного экстракта, сухого гранулированного корма. Генеральный директор Чепков Владимир Иванович.

ООО «Елимай»: Вид деятельности: оптовая торговля товаров широкого ассортимента. Директор Рябышкин Сергей Юрьевич.

ТОО «VitaSoy»: Сфера деятельности: хранение и переработка зерна. Директор Кнабик Евгений Юрьевич.

ООО «ВитаРосСиб»: Вид деятельности: оптовая и розничная торговля продуктами сои.

ОО и ИИ «ВитаСоя»: Вид деятельности: производство и реализация высококачественных, экологически чистых пищевых продуктов и полуфабрикатов из сои и другого сырья. Осуществление операций по импорту-экспорту сырья, продукции и товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Выращивание сельскохозяйственной продукции на собственных или арендованных землях. Директор Едаменко Анатолий Григорьевич.

ТОО «Иртыш-Транссервис»: Вид деятельности: оказание услуг по организации транзитных перевозок грузов юридических и физических лиц, оказание услуг по перевозкам грузов собственным подвижным составом, в том числе рефрижераторным подвижным составом, оказание услуг по затаможиванию и растаможиванию грузов.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент

Таблица 11. Участие в ассоциациях и союзах

	Наименование, местонахождение
Ассоциации	Торгово-промышленная палата Республики Казахстан г. Алматы
	Соевая ассоциация Казахстана г. Алматы
Союзы	Союз производителей продуктов питания Казахстана г. Алматы

22. Сведения о других аффилированных лицах эмитента

Таблица 12. Аффилированные лица

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	Летучев Игорь Леонидович 24.09.1957 г.р. (директор по сырьевому обеспечению)				
	Фирсова Елена Васильевна	10.06.1958 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	жена
	Летучев Макар Игоревич	26.03.1983 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	сын
	Фирсова Татьяна Петровна	05.10.1981 г	п.2 ст.64	15.10.2005 г	дочь
2	Потапов Петр Михайлович 10.02.1960 г.р. (генеральный директор)				
	Потапова Евгения Георгиевна	22.11.1960 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	жена
	Потапов Иван Петрович	13.07.1982 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	сын
	Потапова Анастасия Петровна	18.07.1987 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	дочь
	Потапов Андрей Михайлович	14.02.1964 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	брат
	Потапова Мария Андреевна	06.08.1934 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	мать
	Лешукова Марина Георгиевна	24.09.1970 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	сестра жены
	Лешукова Анна Григорьевна	18.09.1934 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	мать жены
	Лешуков Георгий Савельевич	18.04.1932 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	отец жены
3	Кнабик Евгений Юрьевич 13.05.1957 г.р. (директор департамента казначейства)				
	Кнабик Ирина Семеновна	13.12.1956 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	жена
	Кнабик Татьяна Евгеньевна	14.11.1981 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	дочь
	Кнабик Владимир Юрьевич	14.05.1949 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	брат
	Кнабик Юрий Фридрихович	05.04.1942 г	п.2 ст.64	15.10.2001 г	отец
4	Терещенко Сергей Александрович 30.03.1951 г.р. (независимый член совета директоров)				
	Терещенко Александр Иванович	07.08.1927 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	отец

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности*	Примечания
	Терещенко Тамара Ивановна	05.02.1926 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	мать
	Терещенко Татьяна Александровна	20.02.1954 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	сестра
	Терещенко Лариса Александровна	30.03.1950 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	сестра
	Терещенко Евгения Григорьевна	14.12.1950 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	жена
	Терещенко Нина Сергеевна	01.06.1974 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	дочь
	Терещенко Елена Сергеевна	27.11.1978 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	дочь
	Цикунов Николай Григорьевич	06.10.1955 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	Брат жены
5	Бусин Александр Алексеевич 29.03.1956 г.р. (независимый член совета директоров)				
	Бусина Анастасия Павловна	23.09.1928 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	мать
	Бусина Елена Александровна	29.07.1977 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	дочь
	Бусин Сергей Александрович	22.12.1980 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	сын
	Бусина Галина Федоровна	27.07.1956 г	п.2 ст.64	19.10.2005 г	жена
	Харченко Екатерина Ивановна	07.10.1930	п.2 ст.64	19.10.2005 г	мать жены
6	Тройненко Александр Сергеевич	13.02.1960 г	п.3 ст.64	25.12.2003 г	Директор ООО «Вита Рос»
7	Чепков Владимир Иванович	21.07.1964 г	п.3 ст.64	24.12.2004	Директор АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат»
8	Рябышкин Сергей Юрьевич	22.06.1956 г	п.3 ст.64	15.08.2002 г	Директор ООО «Елимай»
9	Кнабик Евгений Юрьевич	13.05.1957 г	п.3 ст.64	23.12.2002 г	Директор ТОО «VitaSoy»
10	Лукьяненко Николай Николаевич	15.06.1964 г	п.3 ст.64	05.09.2003 г	Директор ООО «ВитаРосСиб»
11	Едаменко Анатолий Григорьевич	23.09.1996 г	п.3 ст.64	06.06.2005 г	Директор ООО и ИИ «ВитаСоя»
12	Джунусов Рустем Томасович	14.02.1962 г	п.3 ст.64	10.05.2005 г	Директор ТОО «Иртыш-Транссервис»

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

– нет.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента

Основными видами деятельности АО «VITA» является:

1. Производство продуктов питания;
2. Закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
3. Оптовая и розничная торговля;

4. Торгово-закупочная деятельность, коммерческое посредничество.

Основных конкурентов АО «VITA» по реализации продукции в Казахстане можно условно поделить на две группы: фирмы-импортеры и отечественные производители.

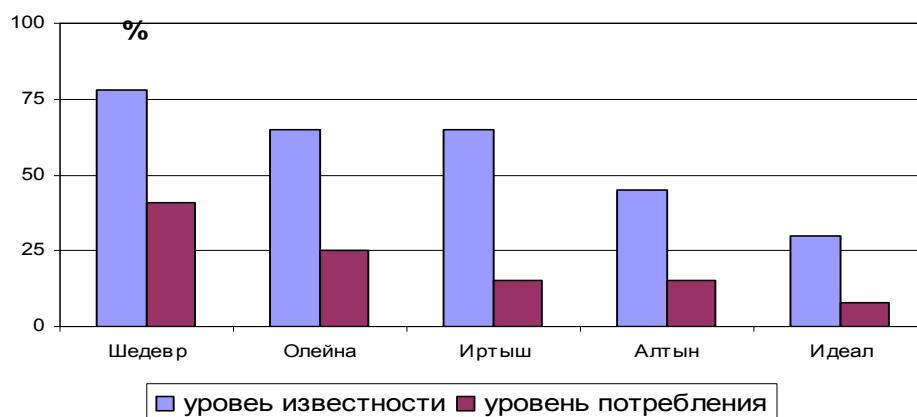
- В Казахстане два основных конкурента - производителя масла, которые извлекают масло из подсолнечника и производят главным образом неочищенное масло - ТОО «Алтын-Бидай» (г. Усть-Каменогорск), АО «Шымкентмай» (г. Шымкент). Наряду с этими двумя крупными производителями имеется множество мелких производителей неочищенного подсолнечного масла с общим объемом ежегодной продукции около 15 000 тонн.
- Основными конкурентами по переработке растительного масла является ОАО «Алматинский маргариновый завод», ОАО «Карагандинский маргариновый завод» с переработкой масла 60 000 тонн масла в год и упаковкой масла более 30 000 тонн в год.
- На рынке сливочного масла основными конкурентами являются ТОО «Маслодел», мелкие фасовщики и реализаторы фасованного российского масла.

Таблица 13. Сведения об организациях, являющихся конкурентами Общества

№ п/п	Наименование	Адрес	Производство	Доля на рынке
1	ТОО «Алтын-Бидай»	г. Алматы, Бокейханова, 81 а	Производство растительного масла	15%
2	АО «Шымкентмай»	г. Шымкент, ул. Моторная, 1	Производство растительного масла	8%
3	ОАО «АМЗ»	г. Алматы, ул. Байзакова, 69	Переработка растительного масла	42%
4	ТУРКУАЗ	г. Актобе, 41 разъезд, Курсанское шоссе	Переработка растительного масла	9%
5	ТОО «Маслодел»	г. Алматы, ул. Рыскулова, 276	Производство сливочного масла	55%
6	Реализаторы российского масла		Сливочное масло	5%
7	Мелкие предприятия		Все виды масложировой продукции	5%

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан

Диаграмма 1: известность и потребление марок растительного масла в РК



Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли

Таблица 14. Объемы казахстанского рынка.

	2003	2004	2005	2006*	2007*
Производство растительного масла	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Доля АО «VITA» в общем объеме	20%	21%	26%	28%	30%
Производство сливочного масла	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Доля АО «VITA» в общем объеме	8%	10%	20%	26%	27%

* Прогнозируемые результаты

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента

– нет.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности

- Государственная генеральная лицензия № 0001682 на переработку минерального сырья, выданная Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Дата выдачи лицензий – 5 сентября 2003 года.
- Государственная генеральная лицензия № 0004488 для деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна, выданная Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. Дата выдачи – 3 октября 2003 года.
- Государственная лицензия № 002287 на осуществление международных грузовых перевозок, выданная министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Дата выдачи – 19 августа 2004 года..
- Государственная лицензия № 004114 на занятие видом деятельности: эксплуатация промышленных взрыво,- пожароопасных производств, выданных Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Дата выдачи – 14 июля 2005 года.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения

Компания занимается производством фасованного растительного и сливочного масел, и занимает определенную долю рынка Казахстана.

Выручка от реализации продукции по сравнению с прошлым годом возросла на 2 266,2 миллиона тенге, при этом прибыль от реализации продукции возросла на 97 миллионов тенге в месяц. Данный рост обусловлен более высокой эффективностью производства и увеличением спроса на продукцию, который в свою очередь является результатом высокого качества при низкой себестоимости, в сочетании с маркетингом торговой марки «Иртыш».

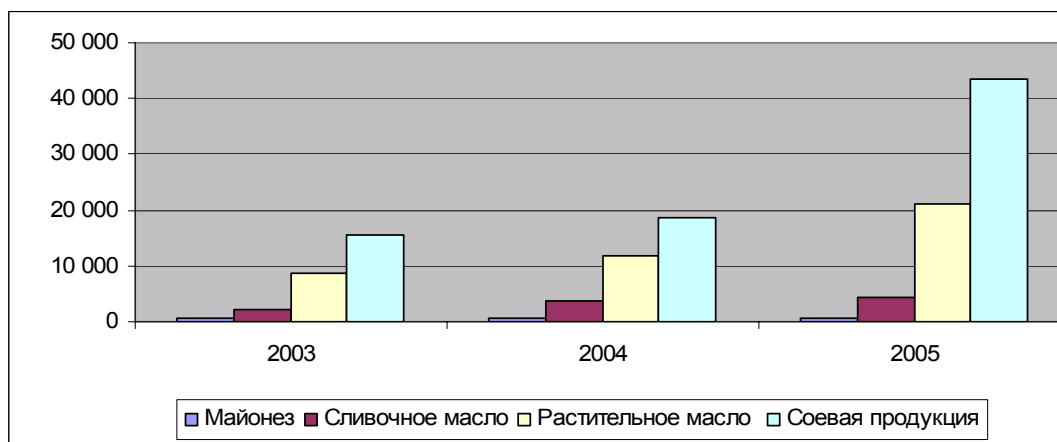
В 2005 году Компания сохранила рост производства и реализации продукции, а также наладила выпуск новой продукции: пищевой концентрат белка «белый лепесток», соевая обезжиренная мука высшего качества.

Таблица 15. Объемы реализации продукции

№	Наименование продукции	2003		2004		2005	
		в тоннах	сумма (тыс.тенге)	в тоннах	сумма (тыс.тенге)	в тоннах	сумма (тыс.тенге)
1	Растительное масло	8 604	1 178 818	11 936	1 720 232	20 985	3 031 041
2	Сливочное масло	2 100	571 872	3 657	920 422	4 251	880 205
3	Майонез	499	97 126	699	126 402	737	111 327

4	Соевая продукция	15 624	889 345	18 555	953 543	43 507	2 078 654
	Итого	26 827	2 737 161	34 847	3 720 599	69 480	6 101 227

Диаграмма 2. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента



27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента

Позитивными факторами, влияющими на продажи продукции, являются:

- Наличие сильной и разветвленной дистрибьюторской сети. Четкая работа отдела сбыта. Разделение страны и города на сектора, где в каждом секторе ведет работу торговый представитель. В задачу торгового представителя входит постоянное увеличение товарооборота, расширение рынков сбыта, присутствие всего ассортимента продукции торговой марки «Иртыш» на полках магазинов.
- Большая компититорская группа. Группа потребителей продукции АО «VITA» довольно обширная, следовательно, спрос на продукцию эластичный, то есть спрос не подвержен резким изменениям.
- Переход из дешевого сегмента в более дорогой. АО «VITA» постоянно повышает качество выпускаемой продукции (запуск оборудования по рафинации, дезодорации). При повышении качества продукции растет ее себестоимость и, следовательно, цена, но на сегодняшний день казахстанский рынок масложировой продукции сложился таким образом, что потребители предпочитают качественные продукты, несмотря на более высокие цены.

К негативным факторам можно отнести:

- Поставка импортных масел по демпинговым ценам. На казахстанском рынке присутствуют конкуренты, продукция которых по качеству не уступает, а по цене ниже аналогичной продукции Общества (иранские, украинские масла).

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)

Степень зависимости АО «VITA» от поставщиков незначительна в связи с определенным районированием выращивания масленичных культур, к тому же Общество не зависит от какой-либо одной масленичной культуры.

Таблица 16. Поставщики

№ п/п	Поставщик	Место нахождения	Доля
1	Самарский жиркомбинат	Россия	5 %
2	NAGROL HOLLAND B.V.	Нидерланды	8,5 %
3	АО «Шымкент май»	Шымкент	7 %
4	ТОО «Соевый центр»	Алматы	9 %
5	ОАО «Оренбургский МЭЗ»	Россия	11,5 %
6	Филиал ТОО «Интерторг ЛТД»	Г0. Павлодар	5,5%

7	ТОО «Бескольская Агропромтехника»	Талды-Корган	1,8 %
8	Басф Агро Свис Бранч	Швейцария	2,5%
9	Басф Акциенгезельшафт	Германия	2,5%
10	ТОО «Шыгыс Астык»	г. Семипалатинск	1,25 %

Акционерное общество «VITA» ориентировано на три вида рынка:

- потребительский рынок;
- промышленный рынок;
- дистрибьюторский рынок, включающий в себя мелких оптовых торговцев, сеть предприятий розничной торговли, сферу услуг.

Таблица 17. Потребители

№ п/п	Потребитель	Место нахождения	Доля
1	ООО «Елимай»	Бишкек	3 %
2	ТОО «Руби Роз Агрикол»	Узунагаш	7,2 %
3	ТОО «Акнар ПФ»	Карагандинская область, пос. Ботакара	2,3 %
4	АО «Алматы Кус»	Алматы	1,6 %
5	АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	Усть-Каменогорск	2,2 %
6	АО «Бент»	Алматы	1 %
7	ТОО «Маслодел»	Алматы	1 %
8	ТОО «Семипалатинский комбикормовый завод»	г. Семипалатинск	2,5 %
9	ООО «ВитаРос»	Россия	4,5 %
10	ТОО «Цесна Астык Концерн»	Алматы	0,5%

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента

1) *сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:*

- Масложировая отрасль подвержена сезонным колебаниям. Основные продажи по подсолнечному маслу осуществляются в период: май – октябрь. Масло сливочное - осенне-зимний период и начало весны: ноябрь-апрель включительно. В остальные месяцы происходит закуп и накопление жиров как растительных, так и животных.

2) *доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:*

- Доля импорта в сырье АО «VITA» на сегодняшний день составляет 11% от общего объема потребляемого сырья, что составило 894 573 257 тенге. Для снижения доли импорта и соответственно снижения себестоимости продукции и увеличения доходной части компания принимает стратегию полного цикла производства - от производства сырья (семян), производство сырого масла, рафинации, дезодорации, бутилирования.
- В 2005 году экспорт составил 374 901 316 тенге или 6,14 % от общего объема продукции.

3) *сведения о сделке (сделках), если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента:*

- не имеются;

4) *будущие обязательства:*

- не имеются;

5) *сведения об участии эмитента в судебных процессах:*

Таблица 18. Участие в судебных процессах

Дата	Наименование суда	Рассматриваемый вопрос	Результат
02.02.05	СМЭС г.Алматы	Иск АО «VITA» к ТОО «Нур» о взыскании суммы долга в размере 412927 тенге	Иск удовлетворен, всего взыскано 412 927 тенге

Дата	Наименование суда	Рассматриваемый вопрос	Результат
02.03.05	СМЭС г.Алматы	ТОО «Фирма «Енисей» к АО «VITA» о взыскании 1.475. 918 тенге и понуждение к заключению договора	Иск удовлетворен
14.03.05	СМЭС г.Алматы	АО «VITA» к ТОО «Пан-Агро» о принятии дополнительного решения по вопросу взыскания средств с ТОО «Пан-Агро» в размере 12.670.267 тенге	Заявление удовлетворено
27.05.05	г.Тараз	АО «VITA» к ПК «Достык» о взыскании долга в размере 1.653.754 тенге	Иск удовлетворен
21.07.05	СМЭС по Алматинской области г.Талдыкорган	АО «VITA» к КазНИИ им.Вильямса о взыскании суммы долга в размере 1 550 764 тенге	Иска оставлен без рассмотрения
25.07.05	СМЭС по Алматинской области г.Талдыкорган	АО «VITA» к к/х «Сарым» о взыскании суммы долга в размере 1 592 035 тенге	Иск удовлетворен частично, в размере 204 707 тенге
18.07.05	СМЭС по Алматинской области г.Талдыкорган	АО «VITA» к к/х «Кыдыралина-А» о взыскании суммы долга в размере 2 805 333 тенге	Иск удовлетворен частично, в размере 1 386 893 тенге
26.08.05	СМЭС г.Алматы	АО «VITA» к ТОО «Арома» о взыскании задолженности в размере 1 000 000 тенге	Заключено мировое соглашение о выплате долга
07.09.05	Суд г.Талдыкоргана	ТОО «Темирбетон» к АО «VITA» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка по ул.Транспортная,2	Иск удовлетворен
28.09.05	СМЭС по Алматинской области г.Талдыкорган	АО «VITA» к ТОО «Шекеу» о взыскании задолженности в размере 955 070 тенге	Иск удовлетворен
07.11.051.	Суд № 2 Бостандыкского района г.Алматы	Марышев В.Н. к АО «VITA» о взыскании морального вреда в размере 2 500 000 тенге	Иск удовлетворен частично, моральный вред взыскан в сумме 25 000 тенге
14.12.05	СМЭС г.Алматы	Управление по гос.контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций г.Алматы к АО «VITA» о декларировании безопасности опасного производственного объекта	Иск удовлетворен
28.12.05	Алматинский городской суд	АО «VITA» к ООО «Тронка-Агротех» о расторжении договора и взыскании суммы предоплаты в размере 24 137 долларов США	Иск удовлетворен

За 2004 и 2005 год должностные лица не участвовали и не привлекались в качестве истца, ответчика в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или административного судопроизводства на территории Республики Казахстан и за её пределами.

б) сведения обо всех административных санкциях:

Таблица 19. Административные санкции

Дата наложения санкции	Орган, наложивший санкции	Причина наложения санкций	Размер санкций в тенге
10.08.05	Специализированный административный межрайонный суд г.Алматы	Административный материал в отношении АО «VITA» по ст.434 КоАП РК	242 750

7) факторы риска:

В процессе деятельности АО «VITA» сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков, и смягчить потери, где это возможно.

• **Экономические риски**

Экономические факторы риска связаны, в первую очередь, с общим спадом производства в промышленности, сельском хозяйстве, а также с замедлением инвестиционных потоков в

сектора экономики с достаточно высоким уровнем доходности. Для АО «VITA» указанный фактор риска не является определяющим, в связи с вложением средств в высокодоходный сектор экономики по переработке животных и растительных жиров, молочных продуктов и продуктов их переработки.

• **Влияние конкуренции**

Внутренняя и внешняя политика АО «VITA» направлена на:

- расширение предлагаемых продуктов питания;
- переработку и выпуск готовой продукции;
- приобретение современного оборудования для промышленной переработки полуфабрикатов;
- проведение мероприятий, направленных на привлечение отечественных и иностранных инвесторов;
- расширение региональной сети сбыта.

Что повлечет за собой последовательное уменьшение затрат и себестоимости выпускаемой продукции с целью повышения конкурентоспособности,

• **Технические риски**

Оборудование АО «VITA» соответствует современным стандартам и подлежит износу только по истечении следующих 10 лет его использования. Таким образом, технический риск морального и физического износа не существует.

• **Социальные риски**

Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на производстве.

• **Экологические риски**

На данный момент в связи с установкой современного оборудования, которое соответствует всем критериям стандартов и требованиям экологических нормативов, экологические риски не имеются.

8) *другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент:*

- нет.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов

Таблица 20. Нематериальные активы (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование нематериальных активов	Балансовая стоимость
1	Программное обеспечение	475

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств

Таблица 21. Основные средства (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование основных средств	Балансовая стоимость
1	Здания и сооружения	8 597 954
2	Машины и оборудование, передаточные устройства	3 129 744
3	Незавершенное строительство	6 229 332
4	Земля	452 314
5	Транспортные средства	351 344
6	Прочие основные средства	94 244
ИТОГО		18 854 932

32. Инвестиции

Таблица 22. Инвестиции

№	Организации, в капитал которых инвестируются средства	Вид инвестиции	Сумма (тыс. тенге)
1	АО «НПФ «Капитал»	Долгосрочные финансовые инвестиции	17 900
2	ООО «Елимай»	В дочерние организации	895 160
3	АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий комбинат»	Долгосрочные финансовые инвестиции	70 366
4	АО «Банк ЦентрКредит»	Краткосрочные финансовые инвестиции	1 010 121
5	ТОО «VitaSoy»	В дочерние организации	85
6	ООО «ВитаРос»	В дочерние организации	254 939
7	ООО «ВитаРосСиб»	В дочерние организации	42
8	ООО и ИИ «ВитаСоя»	В дочерние организации	28 249
9	ТОО «Иртыш-Транссервис»	В дочерние организации	9 745
	ИТОГО		2 286 607

33. Дебиторская задолженность

Таблица 23. Структура дебиторской задолженности (тыс. тенге)

	Сумма задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	177 985
в т.ч. расходы будущих периодов	6 558
прочая дебиторская задолженность	171 427
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	2 528 595
в т.ч. дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций	109 416
Расходы будущих периодов	20 776
Авансы выданные	1 390 658
Прочая дебиторская задолженность	762 450

Таблица 24. Список крупных дебиторов (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование предприятия	Местонахождения	Сумма задолженности	Сроки погашения
1	ОАО «Самарский жиркомбинат»	Россия	15 010	2006
2	ОАО «Оренбургский МЭЗ»	Россия	114 045	2006
3	ТОО «Баско»	г. Алматы	13 870	2006
4	АО «Алматы Кус»	г. Алматы	29 517	2006
5	ТОО Интеграция Тургень	г. Алматы	2465	2006
6	ТОО «Акнар» ПФ	Карагандинская область, пос. Ботакара	20 530	2006
7	ТОО «Геомар»	г. Алматы	15 953	2006
8	АО «Усть-Каменогорская ПФ»	г. Усть-Каменогорск	3 445	2006
9	ТОО «Эритрея»	г. Алматы	4 162	2006
10	к/х «Абже»	Восточно-Казахстанская область	9 000	2005

34. Уставный капитал эмитента

– на 1 января 2006 года уставной оплаченный капитал составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге. Собственный капитал составляет 11 532 746 тыс. тенге.

35. Займы

График погашения займов Общества представлен в Приложении 2.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

Таблица 25. Структура кредиторской задолженности (тыс. тенге)

Наименование	Сумма задолженности
Долгосрочные обязательства	9 623 126
в т.ч. займы банков	2 388 467
прочие	5 016 735
отсроченный корпоративный подоходный налог	2 217 924
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	2 194 270
в т.ч. счета и векселя к оплате	1 180 830
дивиденды к выплате	32 438
авансы полученные	981 002

Таблица 26. Список крупных кредиторов (тыс. тенге)

№	Наименование предприятия	Местонахождения	Сумма задолженности	Сроки погашения
1	ТОО «Малика Агро»	Алматинская область	100 655	2006
2	СП «Тельман»	Алматинская область	4 000	2006
3	ТОО «Руби Роз Агрокол»	Алматинская область	65 852	2006
4	ТОО «Техновостокснаб»	г. Алматы	195 863	2006
5	КХ «Турген»	г. Алматы	13 355	2006
6	АО «Бент»	г. Алматы	18 337	2006
7	ТОО «ПЭТГРАН»	г. Кокшетау	4 875	2006
8	КХ «ТЕМЕКЪ»	Алматинская область	7 828	2006
9	Бескольская Агропромтехника	Алматинская область	12 496	2006
10	ТОО «Айршир»	Алматинская область	11 240	2006

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках ценных бумаг эмитента:

1) Облигации:

Таблица 27. Выпуски облигаций

Первый выпуск облигаций		
1	Общее количество	100 000
2	Вид	Облигация купонная
3	Номинальная стоимость	100 тенге
4	Количество размещенных облигаций	100 000
5	Общий объем денег, привлеченных при размещении(по номинальной стоимости)	10 000 000 тенге
6	Сумма основного долга	10 000 000 тенге
7	Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	512 500,00 тенге
8	Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций с указанием даты погашения	нет
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИИ	Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан НИИ KZ26KA5S6998
7	Государственная регистрация №, дата	№ А 5, 28.12.1998г.

Второй выпуск облигаций		
1	Общее количество	15 000
2	Вид	Облигация купонная
3	Номинальная стоимость	100 долларов США
4	Количество размещенных облигаций	15 000
5	Общий объем денег, привлеченных при размещении(по номинальной стоимости)	1 500 000 долларов США
6	Сумма основного долга	216 000 000 тенге
7	Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	15 618 750,25тенге
8	Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций с указанием даты погашения	нет
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИН	Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан НИН KZ2СКАРUBA19
7	Государственная регистрация №, дата	№ А 25, 26.02.2001г.
Третий выпуск облигаций		
1	Общее количество	7 500 000
2	Вид	Облигация купонная
3	Номинальная стоимость	100 тенге
4	Количество размещенных облигаций	7 500 000
5	Общий объем денег, привлеченных при размещении(по номинальной стоимости)	750 000 000 тенге
6	Сумма основного долга	750 000 000 тенге
7	Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	210 000 000 тенге
8	Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций с указанием даты погашения	нет
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИН	Национальный Банк Республики Казахстан KZ1СКУ02A561
7	Государственная регистрация №, дата	№А56, 20.05.2002г.
Четвертый выпуск облигаций		
1	Общее количество	5 000 000 000
2	Вид	Облигация купонная
3	Номинальная стоимость	1 тенге
4	Количество размещенных облигаций	5 000 000 000
5	Общий объем денег, привлеченных при размещении	4 945 871 077,70 тенге
6	Сумма основного долга	5 000 000 000 тенге
7	Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	142 512 190,88 тенге
8	Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций с указанием даты погашения	нет
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИН	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций KZ2СКУ05B539
7	Государственная регистрация №, дата	№B53, 25.03.2005г.

2) Акции

Таблица 28. Выпуски акций

Первый выпуск акций		
1	Общее количество	100 000

2	Вид	Акция простая именная	
3	Номинальная стоимость оплаченная учредителями	1 000 тенге	
4	Общая сумма денег, привлеченных при размещении	100 000 000 тенге	
	Количество акций находящихся в обращении	100 000	
	Количество выкупленных акций	нет	
	Дата утверждения методики выкупа акций	нет	
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИН	Национальный Банк Республики Казахстан KZ1C471600X5	
7	Государственная регистрация №, дата	№ А4716, 23.11.2001	
Второй выпуск акций			
1	Общее количество	650 000	
4	Вид	Акции простые именные	Акции привилегированные именные
	Номинальная стоимость оплаченная учредителями	1 000 тенге	1 000 тенге
5	Общая сумма денег, привлеченных при размещении	650 000 000тенге	
6	Количество акций находящихся в обращении	462 500	187 500
	Количество выкупленных акций	нет	нет
7	Дата утверждения методики выкупа акций	нет	нет
8	Государственный регистрационный номер	KZ1C47160011	KZ1P47160216
9	Орган, осуществивший государственную регистрацию	Национальный Банк Республики Казахстан	
10	Государственная регистрация №, дата	№ А4716-1, 26.03.2003	
Замена проспекта выпуска акций			
1	Общее количество	750 000	
2	Вид	Акция простая именная	
3	Номинальная стоимость оплаченная учредителями	1 000 тенге	
4	Общая сумма денег, привлеченных при размещении	750 000 000 тенге	
	Количество акций находящихся в обращении	750 000	
	Количество выкупленных акций	нет	
	Дата утверждения методики выкупа акций	нет	
6	Орган, осуществивший государственную регистрацию, НИН	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций KZ1C47160011	
7	Государственная регистрация №, дата	№ А4716, 29.04.2005	

3) сведения о фактах неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг:

– нет.

4) случаев если размещение и/ или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся:

– нет.

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

- первый выпуск облигаций погашен 29 января 2000 года (ставка вознаграждения 15% годовых от номинальной стоимости облигации). Общий размер выплат по облигациям составил 512 500,00 тенге
- второй выпуск облигаций погашен 18 января 2002 года (ставка вознаграждения 14% годовых от номинальной стоимости облигации). Общий размер выплат по облигациям составил 15 618 750,25 тенге
- Третий выпуск облигаций погашен 19 августа 2004 года (ставка вознаграждения 14% годовых от номинальной стоимости облигации). Общий размер выплат по облигациям составил 210 000 000,00 тенге.

6) размер дивиденда на одну акцию:

- за 2004 год начислены дивиденды на привилегированные акции в сумме 23 906,25 тыс. тенге, выплачено – 2,5 тыс. тенге (размер дивиденда составил 15% годовых от номинальной стоимости). Дивиденды за 2004 год выплачены полностью в январе 2006 года.

- за 2005 год начислены дивиденды на привилегированные акции в сумме 7 728,5 тыс. тенге, выплачено – 0,8 тыс. тенге (размер дивиденда составил 15% годовых от номинальной стоимости). Дивиденды за 2005 год выплачены полностью в январе 2006 года.

На простые акции дивиденды в 2004 - 2005 г.г. не начислялись, чистый доход направлялся на развитие производства.

7) Торговля облигациями первых трех выпусков осуществлялась на АО «Казахстанская фондовая биржа» в официальном списке категории «В». Торговля облигациями четвертого выпуска осуществляется на АО «Казахстанская фондовая биржа» в официальном списке категории «А».

8) Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества, получать дивиденды и другие права, определенные Уставом Общества.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

38. Сведения об облигациях:

- 1) Вид: именные, купонные, без обеспечения;
- 2) Количество: 6 000 000 (шесть миллионов) штук, на сумму 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге в первый год обращения, начиная со второго года номинальная стоимость индексируется к уровню девальвации тенге к доллару США по курсу, зафиксированному на дату начала обращения облигаций. Индексированная номинальная стоимость применяется только для расчета вознаграждения;
- 4) Вознаграждение:
 - ставка вознаграждения: фиксированная 10% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения. Ставка купонного вознаграждения по облигациям начиная со второго года плавающая и зависит от уровня инфляции и определяется по формуле $r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от индексированной номинальной стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала соответствующего купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2,5%. В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике). Значение верхнего предела устанавливается $r^{\max} = 13\%$ годовых от индексированной номинальной стоимости облигации, нижнего $r^{\min} = 5\%$ годовых от индексированной номинальной стоимости облигации.

Размер ставки вознаграждения будет объявляться путём его опубликования через АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода.

Индексированная номинальная стоимость (N_i) - произведение номинальной стоимости (N) на коэффициент темпа девальвации/ревальвации (K_d), который рассчитывается по следующей формуле:

$K_d = P_t/P_t^0$, где

P_t - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты.

P_t^0 - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившейся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату начала обращения.

В случае если P_t меньше P_t^0 коэффициент девальвации принимается равным 1 (единице).

- начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А».
 - выплата вознаграждения: производится два раза в год из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций до срока погашения. Выплата вознаграждения резидентам и нерезидентам производится в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.
 - Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения.
- 5) Сведения об обращении и погашении облигаций:
- срок обращения: 7 лет с даты начала обращения, дата начала обращения облигаций – со дня включения облигации в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
 - условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.
 - досрочное погашение - по облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.
 - место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова 96.
- 6) Права, предоставляемые держателю облигацией:
- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций;
 - право на получение вознаграждения в соответствии с условиями выпуска облигаций;
 - право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
 - право на досрочный выкуп облигаций в случае невыплаты вознаграждения (купона) по облигациям в течение 30 дней или внесения изменений в Проспект выпуска облигаций, если такие изменения существенно затрагивают интересы держателей облигаций;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
- 7) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Компании, и условия, по которым держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.

Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае задержки выплаты купонного вознаграждения или основного долга по вине Общества, Общество начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Общество обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выплаты купонного вознаграждения и/или погашения облигаций исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 8) Опционы не предусмотрены.

39. Конвертируемые облигации

- Не предусмотрены.

40. Способ размещения облигаций

- 1) Срок размещения: в течение всего срока обращения облигаций на организованном и неорганизованном рынках, путем открытой подписки и проведения специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 2) Конвертируемые облигации не предусмотрены.
- 3) Оплата при покупке облигаций производится наличным либо безналичным путем в тенге на дату расчета и зачисления облигаций на счет покупателя (поставка против платежа).
- 4) Облигации без обеспечения.
- 5) Облигации не являются инфраструктурными
- 6) Регистратор: ТОО «Реестр-Сервис» (государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг №0406200154 от 04.10.2000 года), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, договор № 30/01.06-01 от 27.01.2006 г.
- 7) Сведения об организациях принимающих участие в размещении облигаций: *Финансовый консультант и Андеррайтер* - АО «KIB ASSET MANAGEMENT», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401200688 от «23» января 2004 года, 2ой этаж, тел.: 922 343, 929 094, 926 066. договор № ЭА/ЛА/А-04-01/06 от 23 января 2006г.
- 8) Предварительное заключение АО «Казахстанская фондовая биржа»

Получено предварительное заключение о возможности включения облигаций АО «VITA» пятого выпуска в официальный список ценных бумаг категории «А» на основании представленных на биржу документов от «01» февраля 2006 года.

Согласно представленным на Биржу документам планируемые к выпуску облигаций Общество соответствуют всем требованиям постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» от 15 марта 2004 года № 63 для наивысшей категории листинга, и листинговым требованиям категории «А».

- 9) Платежный агент не предусмотрен. Выплата вознаграждения и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счет держателя облигаций

41. Использование денег от размещения облигаций

Использование денежных средств от размещения облигаций на сумму 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге предусмотрено на дальнейшее развитие производства Общества как на территории РК, так и в России и Кыргызстане.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

42. Ограничения в обращении облигаций

- Ограничений нет.

43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут оплачиваться

Индикативно сумма издержек Общества за выпуск и полное размещение облигаций на организованном рынке составляет приблизительно 19 млн. тенге и включает в себя:

- услуги финансового консультанта и андеррайтера,
- услуги независимого регистратора,
- оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов,
- прочие возможные накладные расходы.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспекта выпуска облигаций

- Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска облигаций по адресу: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова 96.

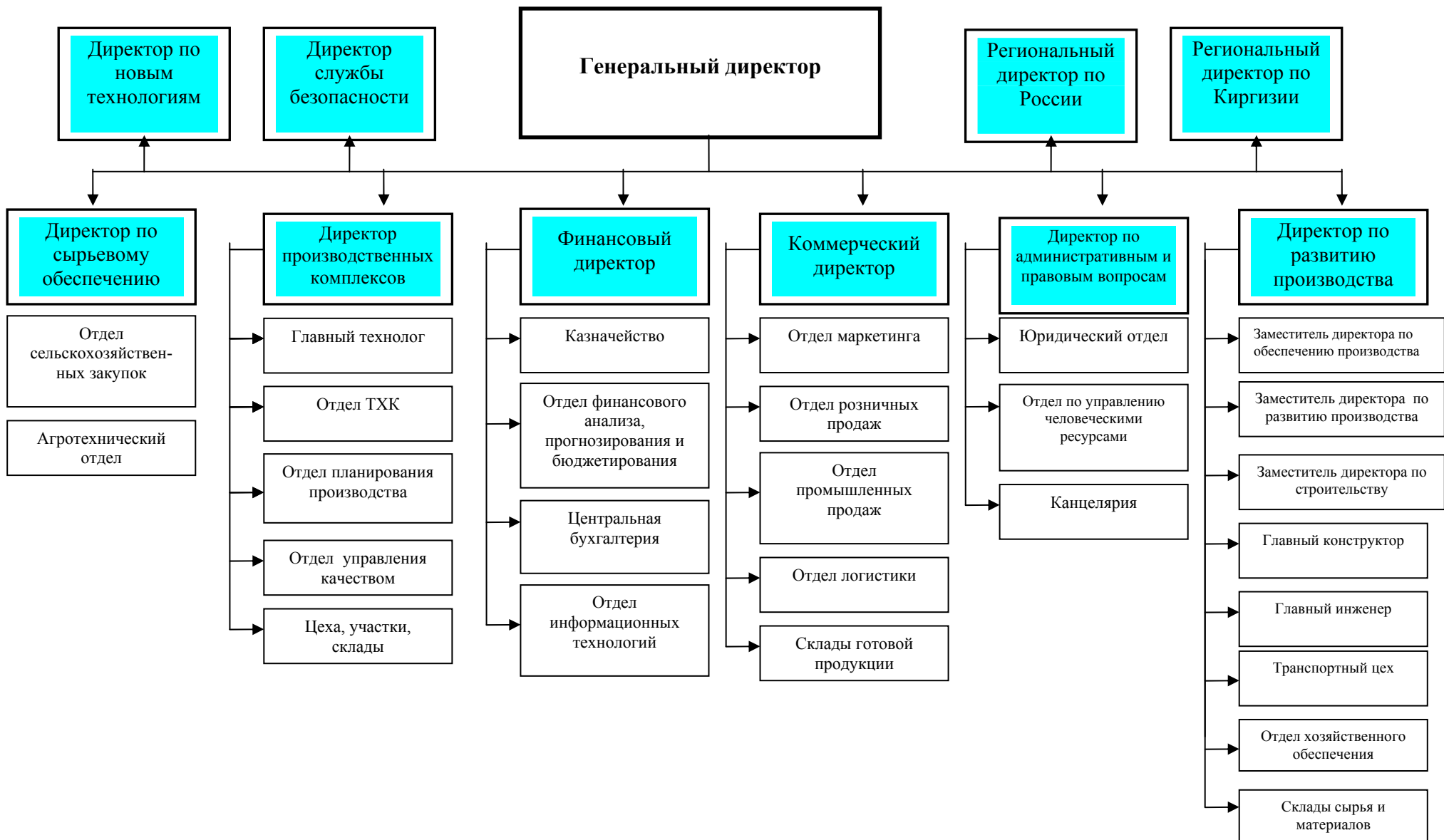
Генеральный директор

П.М. Потапов

Главный бухгалтер

В.А. Галактионова

Приложение №1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «VITA»



Приложение 2. Займы (тыс.тенге)

Наименование банка	Освоено тыс. тенге	%	Вид обеспечения	График погашения									
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2007г	2008г	2009г	2010г	2011	
АО «Банк развития Казахстана»	664 527	8	зерна соевых бобов, движимое и недвижимое имущество.				664 527						
АО «Банк развития Казахстана»	664 527	8	зерна соевых бобов, движимое и недвижимое имущество, оборудование.	664 527									
АО «Банк развития Казахстана»	803 880	10	Гарантия ОАО "Банк ЦентрКредит"		100 485		100 485	200 970	200 970	200 970			
АО «Банк развития Казахстана»	566 534	9	движимое и недвижимое имущество, оборудование.			51 504		103 006	103 006	103 006	103 006	103 006	103 006
АО «Банк развития Казахстана»	984 144	10	Гарантия ОАО "Банк ЦентрКредит"	98 414		98 414		196 829	196 829	196 829	196 829		
АО «Банк Центр Кредит»	334 950	14	акции, недвижимое имущество.	200 970	133 980								
АО «Банк Центр Кредит»	27 632	12	движимое и недвижимое имущество, оборудование.				27 632						
АО «Банк Центр Кредит»	15 104	12	движимое и недвижимое имущество, оборудование.				15 104						
АО «Банк Каспийский» г. Алматы	75 000	14	зерна соевых бобов.	50 000	25 000								
ФАО «Банк Каспийский» г. Астана	1 071 840	11	зерна соевых бобов		1 071 840								
АО «Банк Каспийский»	75 000	38,9	Имущественный комплекс Бесколь, Алажеде; рефрижераторная секция, соевые бобы	75 000									
ГФРЭ	410 842	5,7	оборудование	4 960	4 960	4 960	4 962	19 972	28 300	28 000	27 620	26 540	
Внебанковские кредиты	291 750	-	без обеспечения			2 936	288 814						
Лизинг													
нет													
ИТОГО:	5 985 731			1 013 911	1 331 305	149 918	807 749	500 805	500 805	500 805	299 835	103 006	

Наименование банка	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
ГФРЭ КР	25 000	24 500	23 800	23 300	23 700	23 100	22 500	21 900	21 300	20 720	20 148	10 600
Всего	25 000	24 500	23 800	23 300	23 700	23 100	22 500	21 900	21 300	20 720	20 148	10 600