



Адкрытае акцыянернае таварыства

**«НАФТАН»**

211441, г. Наваполацк, Віцебская вобласць,  
Рэспубліка Беларусь

Тэлефон +375 214 59 82 57, тэлегайп 157215 «Звезда»,  
факс: +375 214 59 88 88, 59 42 86 E-mail: naftan@naftan.by  
Рахунак BY35BPSB30122323920499330000  
у ААТ «БПС-Сбербанк», г. Мінск  
БІК банка BPSBВY2X УНП 300042199

*03.06.2020 № 015/1-29/50*

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

**«НАФТАН»**

211441, г. Новополоцк, Витебская область,  
Республика Беларусь

Телефон +375 214 59 82 57, телетайп 157215 «Звезда»,  
факс: +375 214 59 88 88, 59 42 86 E-mail: naftan@naftan.by  
Счет BY35BPSB30122323920499330000  
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск  
БИК банка BPSBВY2X УНП 300042199

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  
заседания наблюдательного совета  
ОАО «Нафтан»**

2 июня 2020 г.  
г.Новополоцк–г.Минск

Наблюдательный совет проводится с использованием средств (систем) видеоконференции.

В соответствии с Уставом ОАО «Нафтан» общее количество членов наблюдательного совета – 15 человек.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета, – 15.

Члены наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества (представители таких акционеров независимо от их числа), обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

Присутствуют на заседании 10 членов наблюдательного совета (из них представителей государства – 5 человек):

- Кочанова Наталья Ивановна – председатель наблюдательного совета;
- Алтухов Сергей Фёдорович – член наблюдательного совета;
- Гурина Анна Аркадьевна – член наблюдательного совета;
- Икан Илья Валерьевич – член наблюдательного совета;
- Киряков Виктор Валерьевич – член наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета;
- Кийко Дмитрий Николаевич – член наблюдательного совета;
- Паньков Игорь Григорьевич – член наблюдательного совета;
- Рыбаков Андрей Алексеевич – член наблюдательного совета;
- Тертель Иван Станиславович – член наблюдательного совета;
- Юшкевич Николай Егорович – член наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета

В.В.Киряков



Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на данном заседании, – 14 (членам наблюдательного совета (представителям государства) – 9 голосов, иным – 5 голосов).

В соответствии с пунктом 55 главы 9 Устава Общества заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего количества его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Таким образом, данный наблюдательный совет считается правомочным.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. Об отчуждении имущества ОАО «Нафтан».

### РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

#### Вопрос № 8:

8.1. Открытому акционерному обществу «Нафтан» продолжить отчуждение на аукционе (электронных торгах) находящихся в собственности ОАО «Нафтан» объектов недвижимого имущества: тепличный комплекс (инв. № 250/С-37773) оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 4 241 865,53 рубля; помещение котельной (инв. № 250/D-36952) оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 4 927 980,32 рубля; административно-бытовой корпус (инв. № 250/С-36362) оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 288 548,25 рубля с установлением начальной цены продажи не ниже их оценочной стоимости на 1 января 2019 г., пониженной на 80 процентов.

8.2. В условиях аукциона (электронных торгов) предусмотреть возможность предоставления Победителю аукциона (электронных торгов) либо единственному участнику, выразившему согласие на приобретение предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, рассрочки уплаты цены продажи предмета торгов. Рассрочку предоставить на срок не более трех лет на условиях, определенных Положением о порядке отчуждения имущества открытого акционерного общества «Нафтан».

8.3. Генеральному директору ОАО «Нафтан» А.В.Демидову обеспечить продажу вышеназванных объектов недвижимости единым лотом на аукционе, в том числе электронных торгах на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная

Секретарь наблюдательного совета



В.В.Киряков

товарная биржа» в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами ОАО «Нафтан».

Результаты голосования:  
ЗА – 14 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов).  
Решение принято единогласно.

Протокол подписали:

Председатель наблюдательного совета:

Кочанова Наталья Ивановна

\_\_\_\_\_

Член наблюдательного совета,

секретарь наблюдательного совета:

Киряков Виктор Валерьевич

\_\_\_\_\_

Члены наблюдательного совета:

Алтухов Сергей Фёдорович

\_\_\_\_\_

Гурина Анна Аркадьевна

\_\_\_\_\_

Икан Илья Валерьевич

\_\_\_\_\_

Кийко Дмитрий Николаевич

\_\_\_\_\_

Паньков Игорь Григорьевич

\_\_\_\_\_

Рыбаков Андрей Алексеевич

\_\_\_\_\_

Тертель Иван Станиславович

\_\_\_\_\_

Чеботарь Юрий Адамович

\_\_\_\_\_

Юшкевич Николай Егорович

\_\_\_\_\_

ВЕРНО

Секретарь наблюдательного совета

03.06.2020



*[Handwritten signature]*

В.В.Киряков

Секретарь наблюдательного совета

*[Handwritten signature]*

В.В.Киряков