



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 ВУ35ВПСВ30122323920499330000  
у ААТ «БПС-Сбербанк», г. Мінск  
БІК банка ВПСВВУ2Х УНП 300042199

06.02.2019 № 015/1-28/8

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2  
заседания наблюдательного совета  
ОАО «Нафтан»**

30 января 2019 года  
г.Новополоцк

Открытое акционерное общество

**«НАФТАН»**

211441, г. Новополоцк, Витебская область,  
Республика Беларусь

Телефон +375 214 59 82 57, тэлегайп 157215 «Звезда»,  
факс: +375 214 59 88 88, 59 42 86 E-mail: naftan@naftan.by  
Счет ВУ35ВПСВ30122323920499330000  
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск  
БІК банка ВПСВВУ2Х УНП 300042199

Общее количество членов наблюдательного совета – 10 человек.  
 Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета – 14.  
 Голосование проводится с помощью опросных листов.  
 Количество членов наблюдательного совета, принявших участие в голосовании – 7 человек.  
 Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, принявших участие в голосовании на данном заседании – 13.  
 В соответствии с пунктом 55 Устава Общества заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.  
 Таким образом, данный наблюдательный совет считается правомочным.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 8. Об утверждении стоимости имущества ОАО «Нафтан».
- 9. Об отчуждении имущества ОАО «Нафтан».

**РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:**

**Вопрос № 8:**

8.1. Утвердить в соответствии с актом о внутренней оценке основных средств стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности открытого акционерного общества «Нафтан», с целью её установления в качестве начальной цены продажи на аукционе/электронных торгах:

№ п/п	наименование согласно бухгалтерскому учету ОАО «Нафтан»	инвентарный номер согласно бухгалтерскому учету ОАО «Нафтан»	инвентарный номер согласно сведениям ЕГРНИ	Оценочная стоимость на 01 января 2019 года (без учета НДС), рубль
1	Тепличный комплекс	02150081	250/С-37773	4241865,53
2	Помещение котельной	01150140	250/D-36952	4927980,32
3	Административно-бытовой корпус	01150156	250/С-36362	288548,25

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Рущак В.Э.



8.2. Ответственность за достоверность оценки имущества указанного в п.8.1 возложить на должностных лиц ОАО «Нафтан».

Результаты голосования:  
 ЗА – 13 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов).  
 Решение принято единогласно.

Вопрос № 9:

9.1. Произвести отчуждение путем продажи на аукционе, в том числе электронных торгах на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» до 31 декабря 2019 г., находящихся в собственности ОАО «Нафтан»:

тепличного комплекса, инвентарный номер по ЕГРНИ 250/С-37773, оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 4 241 865,53 рубля без учета НДС;  
 помещения котельной, инвентарный номер по ЕГРНИ 250/Д-36952, оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 4 927 980,32 рубля без учета НДС;  
 административно-бытового корпуса, инвентарный номер по ЕГРНИ 250/С-36362, оценочной стоимостью на 1 января 2019 г. 288 548,25 рубля без учета НДС.

9.2. Установить начальную цену продажи объектов, указанных в пункте 9.1 настоящего решения:

не ниже указанной в пункте 9.1 оценочной стоимости;

9.3. В условиях аукциона (электронных торгов) предусмотреть возможность предоставления Победителю аукциона (электронных торгов) рассрочки уплаты сформированной в ходе проведения аукциона (электронных торгов) цены продажи предмета торгов. Рассрочку предоставить на срок не более одного года на условиях, определенных Положением о порядке отчуждения имущества открытого акционерного общества «Нафтан» (утверждено решением наблюдательного совета, протокол от 21.06.2016 № 12).

Результаты голосования:  
 ЗА – 13 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов).  
 Решение принято единогласно.

Протокол подписали:

Председатель наблюдательного совета:

Войко Сергей Михайлович

Секретарь наблюдательного совета:

Рущак Виктория Эриковна



Секретарь наблюдательного совета  
 06.02.2019

В.Э.Рущак