

Открытое Акционерное общество «Измеритель»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42

заседания наблюдательного совета,
состоявшегося 12 марта 2026 года

по вопросам повестки дня:

об утверждении стоимости недвижимого имущества Общества - капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821;

об отчуждении недвижимого имущества Общества - капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821 путём продажи на аукционе (в том числе электронных торгах).

г. Новополоцк

13.03.2026

По вопросу повестки дня «Об утверждении стоимости недвижимого имущества Общества - капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821» слушали: заместителя председателя наблюдательного совета Рагуля Е.П.:

«Руководствуясь пунктом 46.7 устава ОАО «Измеритель» необходимо утвердить стоимость имущества, находящегося в собственности Общества – капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 241800000005000164 по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, проезд Измерительский, 6Б, общей площадью – 13 829,4 кв.м.

Согласно заключению о независимой оценке № О-2.2/26 от 26.01.2026 республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» рыночная стоимость объекта недвижимости составляет 1 370 000,00 (один миллион триста семьдесят тысяч белорусских рублей 00 копеек) без НДС.

Остаточная стоимость на 01.01.2026 согласно данным бухгалтерского учета составляет 3 334 194,44 (три миллиона триста тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре белорусских рубля 44 копейки) без НДС».

РЕШИЛИ:

Утвердить стоимость имущества, находящегося в собственности Общества – капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 241800000005000164 по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, проезд Измерительский, 6Б, общей площадью – 13 829,4 кв.м., в сумме 3 334 194,44 (три миллиона триста тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре белорусских рубля 44 копейки) без НДС.

**Голосовали: за – 13 (100%); против – 0 (0%); воздержались – 0 (0%).
Решение принято единогласно.**

По вопросу повестки дня «Об отчуждении недвижимого имущества Общества - капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821 путём продажи на аукционе (в том числе электронных торгах)» слушали: заместителя председателя наблюдательного совета Рагуля Е.П.:

«В соответствии с п. 46.12 устава Общества предлагается произвести отчуждение путём продажи на аукционе (в том числе электронных торгах) объекта недвижимости, находящегося в собственности ОАО «Измеритель» – капитальное строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 241800000005000164 по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, пр-д Измерительский, 6Б, общей площадью – 13 829,4 кв.м., путем заключения договора на оказание услуг по проведению электронных торгов с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве оператора электронных торгов, с установлением начальной цены продажи не ниже утвержденной стоимости.

Установить сумму задатка в размере 1 процента от начальной цены продажи объекта недвижимости.

Поручить директору ОАО «Измеритель» Смартунову В.В. (лицу, исполняющему его обязанности) заключить договор с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве оператора электронных торгов».

РЕШИЛИ:

Произвести отчуждение путем продажи на аукционе (в том числе электронных торгах) объекта недвижимости, находящегося в собственности ОАО «Измеритель» – капитальное строение (назначение –

здание многофункциональное, наименование – производственный корпус № 4 средний блок) с инв. № 252/С-191821, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 241800000005000164 по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, проезд Измерительский, 6Б, общей площадью – 13 829,4 кв.м., путем заключения договора на оказание услуг по проведению электронных торгов с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве оператора электронных торгов, с установлением начальной цены продажи не ниже утвержденной стоимости.

Установить сумму задатка в размере 1 процента от начальной цены продажи объекта недвижимости.

Поручить директору ОАО «Измеритель» Смартунову В.В. (лицу, исполняющему его обязанности) заключить договор с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве оператора электронных торгов.

Согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (справка прилагается) сделка по отчуждению имущества, с учетом утвержденной стоимости оценки, не является крупной.

**Голосовали: за – 13 (100%); против – 0 (0%); воздержались – 0 (0%).
Решение принято единогласно.**

В обсуждении данного вопроса принимали участие:

председатель наблюдательного совета - Денисик Н.С.

члены наблюдательного совета: Рагуля Е.П. (заместитель председателя наблюдательного совета), Беркозова Т.Н., Плющиков В.Г., Ольсевич Т.В.

Выписка верна

Секретарь наблюдательного совета



О.В. Гутовская