

ПРОТОКОЛ № 4/2015
заседания Совета директоров АО «Аэрогеодезия»

Место проведения заседания – 192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.
Форма проведения заседания – заочное.
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек: Красников Д.М., Матвеев А.Ю., Мустафин М.Ю., Бородин А.В., Прохоренко А.Е.
Адрес для направления бюллетеней – 192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.
Дата и время окончания приема бюллетеней – 25 декабря 2015 года 17-00.
Дата составления протокола – 25 декабря 2015 года.

На время окончания приема бюллетеней бюллетени поступили от членов Совета директоров АО «Аэрогеодезия» в полном составе в количестве пяти человек: Красников Д.М., Матвеев А.Ю., Мустафин М.Ю., Бородин А.В., Прохоренко А.Е., что составляет 100%.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества кворум для принятия решений Советом директоров путем заочного голосования имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета директоров АО «Аэрогеодезия» - Бородин А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении минимальной цены (денежной оценки) объектов недвижимости (непрофильного актива) АО «Аэрогеодезия».
2. Об одобрении сделок по отчуждению непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» и определении существенных условий отчуждения.
3. О ходе исполнения Акционерным обществом «Аэрогеодезия» поручений ОАО «Роскартография».

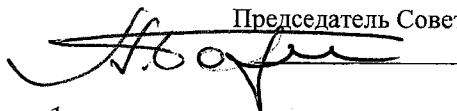
1. Об определении минимальной цены (денежной оценки) объектов недвижимости (непрофильного актива) АО «Аэрогеодезия».

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

«1) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д. 4, лит. А кадастровый №78:34:4102Г:1106 (78:34:0410204:1106), общей площадью 7190 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (гараж (лит. А), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:29, общей площадью 255,3 кв.м., этажность 1; склад (лит. Б), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:28, общей площадью 240 кв.м., этажность 1; контрольно-пропускной пункт (лит. Д), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:27, общей площадью 8,6 кв.м., этажность 1; склад (лит. В), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:26, общей площадью 211,4 кв.м, этажность 1; склад ГСМ (лит. Е), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:39, общей площадью 68 кв.м., 1-этажный), в размере 29 300 000 (Двадцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/1 от 04.09.2015.

2) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 18, кадастровый номер 47:25:0102028:5, общей площадью 549 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости (двухэтажное нежилое строение с подвалом, общей площадью 186,0 кв.м., этажность 2, лит. А, кадастровый № 47-27-4/2002-65), в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/1 от 04.09.2015.

3) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер 47:16:0201045:34, общей площадью 7819 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (навес с/м (лит. И), общая площадь 165,5 кв.м., 1-этажный, кадастровый

Председатель Совета директоров

А.В. Бородин

№47-00-4/2001-344; склад цемента (лит. Е), общая площадь 29,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-350; забор (лит. А), протяженность 110,0 п.м, кадастровый №47-47-20/006/2011-014; здание административное - контора с подвалом (лит. А), общая площадь 175,9 кв.м, 2-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-348; здание гаража (лит. Б), общая площадь 228,6 кв.м, 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-351; здание склада (лит. В), общая площадь 123,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-345), в размере 14 200 000 (Четырнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

4) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 47, кадастровый номер 47:16:0201045:35, общей площадью 1500 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости (здание склада из 8 боксов (лит.Д), общая площадь 657,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-346), в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

5) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 40 А, кадастровый номер 35:21:0203002:177, общей площадью 2118 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (гараж (лит. А), кадастровый № 35:21:0:0:4901н, общей площадью 245,9 кв.м., 1-этажный; склад (лит. Б, Б1), кадастровый № 35:21:0:0:4900н, общей площадью 205,2 кв.м., 1-этажный), в размере 7 650 000 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/3 от 04.09.2015.

6) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 14, кадастровый номер 51:14:0020702:22, общей площадью 4000 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (административное здание (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-260, общей площадью 287,9 кв.м., 1-этажный; здание гаража (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-258, общей площадью 137,6 кв.м., 1-этажный), в размере 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/3 от 03.09.2015».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«1) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д. 4, лит. А кадастровый №78:34:4102Г:1106 (78:34:0410204:1106), общей площадью 7190 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (гараж (лит. А), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:29, общей площадью 255,3 кв.м., этажность 1; склад (лит. Б), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:28, общей площадью 240 кв.м., этажность 1; контрольно-пропускной пункт (лит. Д), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:27, общей площадью 8,6 кв.м., этажность 1; склад (лит. В), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:26, общей площадью 211,4 кв.м, этажность 1; склад ГСМ (лит. Е), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:39, общей площадью 68 кв.м., 1-этажный), в размере 29 300 000 (Двадцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/1 от 04.09.2015.

2) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 18, кадастровый номер 47:25:0102028:5, общей площадью 549 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости (двухэтажное нежилое строение с подвалом, общей площадью 186,0 кв.м., этажность 2, лит. А, кадастровый № 47-27-4/2002-65), в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/1 от 04.09.2015.

3) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер 47:16:0201045:34, общей площадью 7819 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (навес с/м (лит. И), общая площадь 165,5 кв.м., 1-этажный, кадастровый

Председатель Совета директоров

А.В. Бородин

№47-00-4/2001-344; склад цемента (лит. Е), общая площадь 29,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-350; забор (лит. А), протяженность 110,0 п.м, кадастровый №47-47-20/006/2011-014; здание административное - контора с подвалом (лит. А), общая площадь 175,9 кв.м, 2-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-348; здание гаража (лит. Б), общая площадь 228,6 кв.м, 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-351; здание склада (лит. В), общая площадь 123,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-345), в размере 14 200 000 (Четырнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

4) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 47, кадастровый номер 47:16:0201045:35, общей площадью 1500 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости (здание склада из 8 боксов (лит.Д), общая площадь 657,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-346), в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

5) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 40 А, кадастровый номер 35:21:0203002:177, общей площадью 2118 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (гараж (лит. А), кадастровый № 35:21:0:0:4901н, общей площадью 245,9 кв.м., 1-этажный; склад (лит. Б, Б1), кадастровый № 35:21:0:0:4900н, общей площадью 205,2 кв.м., 1-этажный), в размере 7 650 000 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/3 от 04.09.2015.

6) Определить минимальную цену объекта недвижимости - земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 14, кадастровый номер 51:14:0020702:22, общей площадью 4000 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (административное здание (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-260, общей площадью 287,9 кв.м., 1-этажный; здание гаража (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-258, общей площадью 137,6 кв.м., 1-этажный), в размере 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/3 от 03.09.2015».

2. Об одобрении сделок по отчуждению непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» и определении существенных условий отчуждения».

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

«1) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д. 4, лит. А и сформированных в единый лот (Лот № 1), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 1): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 78:34:4102Г:1106 (78:34:0410204:1106), общей площадью 7190 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

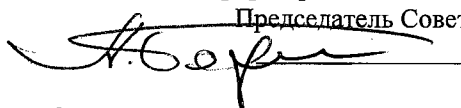
- гараж (лит. А), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:29, общей площадью 255,3 кв.м., этажность 1;
- склад (лит. Б), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:28, общей площадью 240 кв.м., этажность 1;
- контрольно-пропускной пункт (лит. Д), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:27, общей площадью 8,6 кв.м., этажность 1;
- склад (лит. В), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:26, общей площадью 211,4 кв.м, этажность 1;
- склад ГСМ (лит. Е), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:39, общей площадью 68 кв.м., 1-этажный.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/1 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

2) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 18 и сформированных в единый лот (Лот № 2),

Председатель Совета директоров

 А.В. Бородин

в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 2): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:25:0102028:5, общей площадью 549 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости:

- двухэтажное нежилое строение с подвалом, общей площадью 186,0 кв.м., этажность 2, лит. А, кадастровый № 47-27-4/2002-65

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/1 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

3) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 45 и сформированных в единый лот (Лот № 3), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 3): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:16:0201045:34, общей площадью 7819 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- навес с/м (лит. И), общая площадь 165,5 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-344;
- склад цемента (лит. Е), общая площадь 29,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-350;
- забор (лит. А), протяженность 110 п.м, кадастровый №47-47-20/006/2011-014;
- здание административное - контора с подвалом (лит. А), общая площадь 175,9 кв.м, 2-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-348;

- здание гаража (лит. Б), общая площадь 228,6 кв.м, 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-351;

- здание склада (лит. В), общая площадь 123,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-345.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

4) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 47 и сформированных в единый лот (Лот № 4), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 4): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:16:0201045:35, общей площадью 1500 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости:

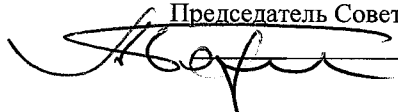
- здание склада из 8 боксов (лит.Д), общая площадь 657,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-346.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

5) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 40 А и сформированных в единый лот (Лот № 5), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Председатель Совета директоров

 А.В. Бородин

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 5): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 35:21:0203002:177, общей площадью 2118 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- гараж (лит. А), кадастровый № 35:21:0:0:4901н, общей площадью 245,9 кв.м., 1-этажный;
- склад (лит. Б, Б1), кадастровый № 35:21:0:0:4900н, общей площадью 205,2 кв.м., 1-этажный.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/3 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

б) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 14 и сформированных в единый лот (Лот № 6), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 6): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 51:14:0020702:22, общей площадью 4000 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- административное здание (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-260, общей площадью 287,9 кв.м., 1-этажный;
- здание гаража (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-258, общей площадью 137,6 кв.м., 1-этажный.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/3 от 03.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:


«1) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д. 4, лит. А и сформированных в единый лот (Лот № 1), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 1): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 78:34:4102Г:1106 (78:34:0410204:1106), общей площадью 7190 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- гараж (лит. А), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:29, общей площадью 255,3 кв.м., этажность 1;
- склад (лит. Б), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:28, общей площадью 240 кв.м., этажность 1;
- контрольно-пропускной пункт (лит. Д), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:27, общей площадью 8,6 кв.м., этажность 1;
- склад (лит. В), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:26, общей площадью 211,4 кв.м, этажность 1;
- склад ГСМ (лит. Е), кадастровый № 78:34:4102Г:1106:39, общей площадью 68 кв.м., 1-этажный.


Председатель Совета директоров
А.В. Бородин

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/1 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

2) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 18 и сформированных в единый лот (Лот № 2), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 2): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:25:0102028:5, общей площадью 549 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости:

- двухэтажное нежилое строение с подвалом, общей площадью 186,0 кв.м., этажность 2, лит. А, кадастровый № 47-27-4/2002-65

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/1 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

3) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 45 и сформированных в единый лот (Лот № 3), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 3): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:16:0201045:34, общей площадью 7819 кв.м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- навес с/м (лит. И), общая площадь 165,5 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-344;
- склад цемента (лит. Е), общая площадь 29,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-350;
- забор (лит. А), протяженность 110 п.м, кадастровый №47-47-20/006/2011-014;
- здание административное - контора с подвалом (лит. А), общая площадь 175,9 кв.м, 2-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-348;
- здание гаража (лит. Б), общая площадь 228,6 кв.м, 1-этажный, кадастровый № 47-00-4/2001-351;
- здание склада (лит. В), общая площадь 123,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-345.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.


4) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Береговая, д. 47 и сформированных в единый лот (Лот № 4), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 4): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 47:16:0201045:35, общей площадью 1500 кв.м, с улучшением в виде расположенного на нем объекта недвижимости:

- здание склада из 8 боксов (лит.Д), общая площадь 657,9 кв.м., 1-этажный, кадастровый №47-00-4/2001-346.


Председатель Совета директоров
А.В. Бородин

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/2 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

5) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 40 А и сформированных в единый лот (Лот № 5), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 5): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 35:21:0203002:177, общей площадью 2118 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- гараж (лит. А), кадастровый № 35:21:0:0:4901н, общей площадью 245,9 кв.м., 1-этажный;

- склад (лит. Б, Б1), кадастровый № 35:21:0:0:4900н, общей площадью 205,2 кв.м., 1-этажный.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/3 от 04.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

б) Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов (договора купли-продажи непрофильных активов), принадлежащих на праве собственности АО «Аэрогеодезия», расположенных по адресу Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 14 и сформированных в единый лот (Лот № 6), в следующем составе и на следующих существенных условиях:

Продавец: АО «Аэрогеодезия».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАО «Российский аукционный дом».

Предмет договора (Лот № 6): Объект недвижимости - земельный участок, кадастровый номер 51:14:0020702:22, общей площадью 4000 кв.м. с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости:

- административное здание (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-260, общей площадью 287,9 кв.м., 1-этажный; - здание гаража (лит. А), кадастровый № 51-51-06/005/2009-258, общей площадью 137,6 кв.м., 1-этажный.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03104/3 от 03.09.2015.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

3. О ходе исполнения Акционерным обществом «Аэрогеодезия» поручений ОАО «Роскартография».

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

«1. Отметить отсутствие надлежащего контроля со стороны исполнительного органа (Генерального директора) Матвеева Алексея Юрьевича за исполнением поручений ОАО «Роскартография».

2. За упущения, указанные в пункте 1 настоящего решения объявить Генеральному директору Акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвееву Алексею Юрьевичу выговор.


3. Поручить исполнительному органу (Генеральному директору) Акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвееву Алексею Юрьевичу:

1) Исполнить Распоряжения ОАО «Роскартография» в установленный срок:

- Распоряжение «О подготовки планов финансового оздоровления» от 19.11.2014 № 011;

- Распоряжение «Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожная карта) по реализации непрофильных активов» от 11.02.2015 № 002;

- Распоряжение «О показателях экономической эффективности» от 02.11.2015 № 012;

Председатель Совета директоров

А.В. Бородин

- Распоряжение «Об утверждении и введении в действие Регламента мониторинга платежей дочерних и зависимых обществ ОАО Роскартография» и Регламента управления долгом и ликвидностью а ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ» от 12.11.2015 № 013;

- Распоряжение «О подготовке проектов бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Роскартография» на 2016 год» от 27.11.2015 № 015.

2) В срок до 01.02.2016 предоставить на рассмотрение Совету директоров отчет о исполнении Распоряжений ОАО «Роскартография».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Отметить отсутствие надлежащего контроля со стороны исполнительного органа (Генерального директора) Матвеева Алексея Юрьевича за исполнением поручений ОАО «Роскартография».

2. За упущения, указанные в пункте 1 настоящего решения объявить Генеральному директору Акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвееву Алексею Юрьевичу замечание.

3. Поручить исполнительному органу (Генеральному директору) Акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвееву Алексею Юрьевичу:

1) Исполнить Распоряжения ОАО «Роскартография» в установленный срок:

- Распоряжение «О подготовки планов финансового оздоровления» от 19.11.2014 № 011;

- Распоряжение «Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожная карта) по реализации непрофильных активов» от 11.02.2015 № 002;

- Распоряжение «О показателях экономической эффективности» от 02.11.2015 № 012;

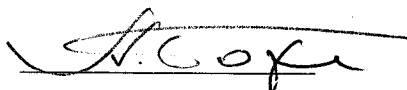
- Распоряжение «Об утверждении и введении в действие Регламента мониторинга платежей дочерних и зависимых обществ ОАО Роскартография» и Регламента управления долгом и ликвидностью а ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ» от 12.11.2015 № 013;

- Распоряжение «О подготовке проектов бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Роскартография» на 2016 год» от 27.11.2015 № 015.

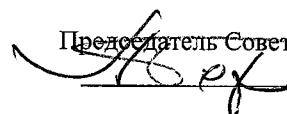
2) В срок до 01.02.2016 предоставить на рассмотрение Совету директоров отчет о исполнении решений Совета директоров.

Приложение: Копии отчетов об оценке ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н03107/1 от 04.09.2015г., № Н03104/1 от 04.09.2015г., № Н03107/2 от 04.09.2015г., № Н03107/3 от 04.09.2015г., № Н03104/3 от 03.09.2015г.

Председатель Совета директоров



А.В. Бородин

Председатель Совета директоров

А.В. Бородин