

Акционерное общество «Урал»

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания совета директоров

Наименование общества: Акционерное общество «Урал»

Дата проведения: «13» июня 2017г.

Электронный адрес для направления бюллетеней: snv@uralrosim.ru

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: «13» июня 2017г.

Получены опросные листы следующих членов совета директоров:

1. Воробьевой Татьяны Владимировны
2. Самусевой Натальи Анатольевны
3. Катаевой Елены Евгеньевны

Опросные листы представили 3 членов совета директоров из 5, назначенных распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курганской области от 30.12.2016 № 506-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Урал».

Кворум имеется, решения, принятые на заседании совета директоров АО «Урал», правомочны.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4 (аптека), назначение: лечебно-оздоровительное, общей площадью 141,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 98.
2. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений подвала №№92-109, 119-142, 147; технического этажа №№ 4-10; цоколя №№ 79-90, 110-118; 1 этажа №№ 42-122, 146-147; антресоль 1 этажа №№150-152; 2 этажа №№81-197; 3 этажа №№ 85-191; 4 этажа №№84-111, 111 а, 112-203; 5 этажа №№72-191; 6 этажа №№ 72-148, общей площадью 8 022,9 кв.м, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.1.
3. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений 1 этажа №№ 123-145, 148-150, общей площадью 417,2 кв.м, расположенных по адресу: Свердловская область,

16. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 3, общей площадью 16,9 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
17. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4, общей площадью 17,1 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
18. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 5, общей площадью 18,7 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
19. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 6, общей площадью 19,5 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
20. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 7, общей площадью 59,3 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
21. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 17,18 общей площадью 49,6 кв.м, расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
22. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 19-22 общей площадью 17,4 кв.м, расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
23. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 23, общей площадью 15,9 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
24. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 30-35 общей площадью 22,7 кв.м, расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
25. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 36, общей площадью 14,5 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
26. Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 41, общей площадью 20,9 кв.м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.
27. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Урал».

Порядок принятия решений по вопросу повестки дня:

Согласно пункту 15.9 Устава АО «Урал», решения по всем вопросам повестки дня на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.

Первый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4 (аптека), назначение: лечебно-оздоровительное, общей площадью 141,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 98.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость аренды – 70 333 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 15.05.2017 № 41-17, подготовленного ООО «БаЛу», на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 31.05.2017 № 944/2017).

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 2 531 988 рублей, что составляет 0,496% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4 (аптека), назначение: лечебно-оздоровительное, общей площадью 141,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 98.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость - 70 333 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 15.05.2017 № 41-17, подготовленного ООО «БаЛу», на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 31.05.2017 № 944/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробова Т.В., Салмусева Н.А.,
Хамалева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Второй вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений подвала №№92-109, 119-142, 147; технического этажа №№ 4-10; цоколя №№ 79-90, 110-118; 1 этажа №№ 42-122, 146-147; антресоль 1 этажа №№150-152; 2 этажа №№81-197; 3 этажа №№ 85-191; 4 этажа №№84-111, 111 а, 112-203; 5 этажа №№72-191; 6 этажа №№ 72-148, общей площадью 8 022,9 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.1.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость аренды - 1 428 083,33 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 26.05.2017 № 39-17, подготовленного ООО «БаЛу».

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 51 410 999,88 рублей, что составляет 10,081% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений подвала №№92-109, 119-142, 147; технического этажа №№ 4-10; цоколя №№ 79-90, 110-118; 1 этажа №№ 42-122, 146-147; антресоль 1 этажа №№150-152; 2 этажа №№81-197; 3 этажа №№ 85-191; 4 этажа №№84-111, 111 а, 112-203; 5 этажа №№72-191; 6 этажа №№ 72-148, общей площадью 8 022,9 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.1.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость 1 428 083,33 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 26.05.2017 № 39-17, подготовленного ООО «БаЛу».

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробыева М.В., Самусева Н.А., Катаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Третий вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений 1 этажа №№ 123-145, 148-150, общей площадью 417,2 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.1.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 222 750 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 26.05.2017 № 39-17, подготовленного ООО «БалУ».

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 8 019 000 рублей, что составляет 1,572% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений 1 этажа №№ 123-145, 148-150, общей площадью 417,2 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.1.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 222 750 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 26.05.2017 № 39-17, подготовленного ООО «БалУ».

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Самусева Н.А.,
Тартаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – ___ голосов;

ПРОТИВ – ___ голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 29, общей площадью 16,1 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 474 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 197 064 рублей, что составляет 0,039% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 29, общей площадью 16,1 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость - 5 474 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Самусев А.А.,
Жапаров Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Пятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 30, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 882 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 211 752 рублей, что составляет 0,042% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 30, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость - 5 882 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Ворообьева М.В., Самусева Н.А.,
Колтаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Шестой вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 31, общей площадью 18,7 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 358 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 228 888 рублей, что составляет 0,045% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 31, общей площадью 18,7 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость - 6 358 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Самусева Н.А., Катасва Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Седьмой вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 32, общей площадью 14,1 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 4 314,6 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 155 325,6 рублей, что составляет 0,030% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 32, общей площадью 14,1 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 4 314,6 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Салусева Н.А.,
Катаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Восьмой вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 33, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 293,8 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 190 576,8 рублей, что составляет 0,037% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 33, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 293,8 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробыева Т.В., Самусева Н.А.,
Жамова Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Девятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 34, общей площадью 18,8 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 392 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 230 112 рублей, что составляет 0,045% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 34, общей площадью 18,8 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 392 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробова Т.В. Самусева Г.А. Катоева Е.Е)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Десятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 40, общей площадью 35,6 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 13 563,6 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 488 289,6 рублей, что составляет 0,096% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 40, общей площадью 35,6 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 13 563,6 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева А.В., Салимова Н.А.,
Хамоева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 41, общей площадью 17,5 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 667,5 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 240 030 рублей, что составляет 0,047% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 41, общей площадью 17,5 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 667,5 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Селищева Н.А.,
Хатаев Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 44, 45, 46 общей площадью 51,8 кв.м., расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 15 850,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 570 628,8 рублей, что составляет 0,112% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 44, 45, 46 общей площадью 51,8 кв.м., расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 15 850,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Варобьева А.В., Самусева Н.А., Катаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 50, общей площадью 38,2 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 14 554,2 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 523 951,2 рубль, что составляет 0,103% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 50, общей площадью 38,2 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 14 554,2 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Салусева Н.А.,
Хатаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Четырнадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 51, общей площадью 17,5 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 667,5 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 240 030 рублей, что составляет 0,047% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 51, общей площадью 17,5 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 667,5 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Салусева Н.А.,
Жамалва Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Пятнадцатый повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 52, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 882 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 211 752 рублей, что составляет 0,042% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 52, общей площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 882 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Самусева Н.А., Коталева С.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Шестнадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 3, общей площадью 16,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 543,2 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 199 555,2 рублей, что составляет 0,039% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 3, общей площадью 16,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 543,2 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Ворожьева Н.В., Салмусева Н.А.,
Жатаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Семнадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4, общей площадью 17,1 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 608,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 201 916,8 рублей, что составляет 0,040% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 4, общей площадью 17,1 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 608,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Самусева Т.А.,
Хатаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Восемнадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 5, общей площадью 18,7 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 460,4 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 196 574,4 рублей, что составляет 0,039% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 5, общей площадью 18,7 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 460,4 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Самусев А.А., Каталва Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Девятнадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 6, общей площадью 19,5 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 694 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 204 984 рублей, что составляет 0,040% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 6, общей площадью 19,5 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 694 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Салимова Л.А.,
Хаматова Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 7, общей площадью 59,3 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 19 450,4 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 700 214,4 рублей, что составляет 0,137% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 7, общей площадью 59,3 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 19 450,4 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробова Н.В., Салмуева Ж.А.,
Гатаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать первый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 17, 18 общей площадью 49,6 кв.м., расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 16 268,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 585 676,8 рублей, что составляет 0,115% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 17,18 общей площадью 49,6 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 16 268,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Самусев А.А., Катаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать второй вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 19-22 общей площадью 17,4 кв.м., расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 080,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 182 908,8 рублей, что составляет 0,036% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 19-22 общей площадью 17,4 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 080,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Ворожьева Т.В., Самусев А.А.,
Затоева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать третий вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 23, общей площадью 15,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 215,2 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 187 747,2 рублей, что составляет 0,037% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 23, общей площадью 15,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 5 215,2 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Салмуева Н.А.,
Хамоева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать четвертый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений №№ 30-35, общей площадью 22,7 кв.м., расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 7 445,6 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 268 041,6 рублей, что составляет 0,053% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилых помещений № 23, общей площадью 15,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 7 445,6 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Ворожьева Т.В., Самусев А.А., Катаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – ___ голосов;

ПРОТИВ – ___ голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать пятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 36, общей площадью 14,5 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 4 234 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 152 424 рублей, что составляет 0,030% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 36, общей площадью 14,5 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 4 234 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Вороьева Т.В., Самусева Н.А., Катаев Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать шестой вопрос повестки дня:

Одобрение сделки по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 41, общей площадью 20,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Информация для членов совета директоров

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.3 устава АО «Урал» одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том числе аренде сроком до 3 лет, относится к компетенции совета директоров общества.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 102,8 рубля в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Предлагается избрать способ проведения аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Общая сумма сделки по аренде имущества за 36 месяцев – 219 700,8 рублей, что составляет 0,043% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка для общества не является крупной. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 г. №165 по данному вопросу повестки дня не требуется получать согласование центрального аппарата Росимущества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передаче в аренду сроком на три года путем проведения аукциона нежилого помещения № 41, общей площадью 20,9 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д.11.

Правообладатель: АО «Урал», ИНН 7453308780

Способ проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.

Начальная (минимальная) стоимость – 6 102,8 рублей в месяц (с НДС) на основании отчета об оценке от 17.03.2017 № 06-17, подготовленного ИП Мурзиной Анастасией Юрьевной, на который получено положительное экспертное заключение общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» от 04.04.2017 № 520/2017.

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева М.В., Селеусова Н.А.,
Матасва Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Двадцать седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Урал».

Информация для членов совета директоров.

В соответствии с подпунктом 30 пункта 15.3. устава АО Урал утверждение актов, регламентирующих правила закупки общества (положение о закупке), относится к компетенции совета директоров общества.

АО «Урал» предоставляет на утверждение положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Урал», разработанное в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Урал».

Результаты заочного голосования:

ЗА - 3 голосов (Воробьева Т.В., Салмусева Н.А.,
Хаммаева Е.Е.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Председатель совета директоров



Т.В.Воробьева

Корпоративный секретарь АО «Урал»



Н.В. Старынина