

Заключение

Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»
по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований
о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества,
включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества

г. Москва

3 февраля 2020 г.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «КБ «Аметист» (далее - Общество) в период с 15.01.2020 по 03.02.2020 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении во 2-ом полугодии 2019 г. сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества (протокол заседания Ревизионной комиссии от 15.01.2020 № 04).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 21.06.2019 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 24.06.2019 № 9) в составе:

Горбунова Наталья Викторовна;
Марковнина Вероника Евгеньевна;
Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества были привлечены:

Трухина Ирина Вячеславовна;
Филиппова Елена Юрьевна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол заседания Общего собрания акционеров от 28.06.2013 № 3), внесены изменения 20.06.2017 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 20.06.2017 № 7);

- пункт 5 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на второе полугодие 2019 г. и первое полугодие 2020 г., утвержденного Ревизионной комиссией (протокол заседания Ревизионной комиссии от 25.06.2019 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов АО «КБ «Аметист», утвержденное Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 31.01.2019 № 133);
- изменения, внесенные в Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов АО «КБ «Аметист» (протокол заседания Совета директоров от 28.08.2019 № 149);
- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» по состоянию на 31.12.2018 (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 10.04.2019 № 140);
- изменения, внесенные в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» по состоянию на 31.12.2018 (протокол заседания Совета директоров от 28.08.2019 № 149);
- информация о совершенных во 2-ом полугодии 2019 г. сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «КБ «Аметист», включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества;
- протоколы заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов согласования сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества АО «КБ «Аметист», включенного в перечень профильных активов;
- протокол заседания Совета директоров от 28.08.2019 № 149 по рассмотрению вопросов, о внесении изменений в Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов АО «КБ «Аметист» и Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист»;
- договоры, на основании которых произошло отчуждение имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист».

Проверяемый период: с 01.07.2019 по 31.12.2019

В результате проверки установлено.

I. В Обществе Советом директоров (протокол от 28.08.2019 № 149) утверждены изменения в Положение о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов АО «КБ «Аметист».

II. Обществом внесены изменения в Перечень движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» (протокол от 28.08.2019 № 149).

III. Советом директоров согласовано три сделки, связанные с отчуждением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества (протоколы заседания Совета директоров: от 23.09.2019 № 150; от 19.11.2019 № 153). По двум сделкам определен способ отчуждения -

заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений, по одной – проведение торгов в форме открытого аукциона.

В проверяемый период Обществом совершено две сделки (из согласованных трех сделок) по отчуждению движимого имущества, включенного в перечень профильных активов, путем заключения прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений (продажа транспортных средств).


IV. Публикация на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов, осуществлена.

V. Информация о совершении сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов, размещена посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

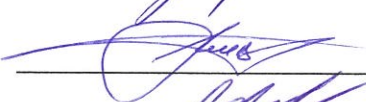
Вывод.

Исполнительным органом Общества при совершении сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества, соблюдается установленный Положением порядок по выявлению, отчуждению и обременению профильных активов, а также требования пункта 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе АО «КБ «Аметист».

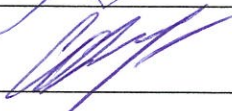
Члены Ревизионной комиссии:



Н.В. Горбунова




В.Е. Марковнина




О.В. Соколова

Эксперты:



И.В. Трухина



Е.Ю. Филиппова