

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

13 сентября 2021 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 09.08.2021 по 13.09.2021 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении в 1-ом полугодии 2021 года сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества (протокол заседания Ревизионной комиссии от 23.07.2021 № 02).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 23.06.2021 (протокол Общего собрания акционеров № 11) в составе:

Гаврилина Татьяна Владимировна;
Соколова Оксана Владимировна;
Филиппова Елена Юрьевна.

К проверке в качестве эксперта Ревизионной комиссии Общества была привлечена Трухина Ирина Вячеславовна.

Основанием для проверки является:

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

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года, утвержденного Ревизионной комиссией (протокол заседания Ревизионной комиссии от 30.06.2021 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» на 31.12.2020 (далее - перечень профильных активов), утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 29.04.2021 № 182);
- информация о совершенных Обществом в 1-ом полугодии 2021 году сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) недвижимого имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист»;
- протоколы заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов:
 - об утверждении Перечня движимого и недвижимого профильного имущества АО «КБ «Аметист» по состоянию на 31.12.2020 (от 29.04.2021 № 182);
 - о согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист»;
- договор аренды, на основании которого произошло обременение имущества, включенного в перечень профильных активов АО «КБ «Аметист».

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 30.06.2021

В результате проверки установлено.

I. Обществом пересмотрен Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» на 31.12.2019, утвержденный Советом директоров (протокол от 03.07.2020 № 167). Новая редакция перечня профильных активов на 31.12.2020 утверждена Советом директоров 29.04.2021 (протокол № 182).

Перечень профильных активов на 31.12.2019, утвержденный Советом директоров (протокол от 03.07.2020 № 167) содержал:

- 284 объектов движимого имущества с остаточной (балансовой) стоимостью 234 008,59 тыс. руб.;
- 20 объектов недвижимого имущества с остаточной (балансовой) стоимостью 46 604,70 тыс. руб.;
- 27 объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов с остаточной стоимостью 233 206,33 тыс. руб.

Перечень профильных активов на 31.12.2020, утвержденный Советом директоров (протокол от 29.04.2021 № 182) содержит:

- 290 объектов движимого имущества с остаточной (балансовой) стоимостью 211 267,71 тыс. руб.;
- 20 объектов недвижимого имущества с остаточной (балансовой) стоимостью 46 604,70 тыс. руб.;
- 22 объекта интеллектуальной собственности в составе

нематериальных активов с остаточной стоимостью 1 980,81 тыс. руб.

II. Обществом в 1-ом полугодии 2021 года был заключен прямой договор аренды с АО «НПП «Салют» от 11.01.2021 № 433. Данная сделка, связанная с обременением (аренда) имущества, включенного в перечень профильных активов, была вынесена на согласование Советом директоров 28.12.2020 (протокол заседания Совета директоров № 178).

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

IV. Информация о совершении сделок по обременению 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.

Приложение: Информация о совершенных Обществом в 1-ом полугодии 2021 году сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) недвижимого имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «КБ «Аметист» на 1 л. в 1 экз.

Председатель Ревизионной комиссии:


_____ О.В. Соколова

Члены Ревизионной комиссии:


_____ Т.В. Гаврилина


_____ Е.Ю. Филиппова

Эксперт Ревизионной комиссии:

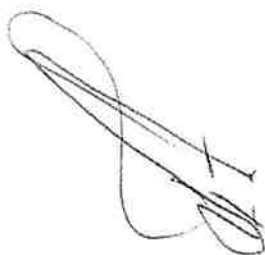

_____ И.В. Трухина

Информация о совершенных в 1-ом полугодии 2021 года сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества.

АО «КБ «Аметист»»

№ п/п	№, дата протокола совета директоров	Способ отчуждения, обременения	№, дата договора	Наименование контрагента	Предмет договора	Стоимость, с НДС, руб. за 1 мес.
1	№178 от 28.12.2020	Заключение прямого договора	433 от 11.01.2021	АО «НПП «Салют»»	Аренда	307 852,70

Заместитель генерального директора –
генерального конструктора по
управлению имуществом комплексом



В.А. Федотов