

## Решения ГОСА

Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по итогам 2013 года оформлены Протоколом №4 от 27 июня 2014 года.

### Протоколом №4 от 27 июня 2014 года приняты решения:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «КБ «Аметист» за 2013 год.
3. В связи с неутверждением ревизионной комиссией бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, прибыль не распределять.
4. В связи с неутверждением ревизионной комиссией бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, дивиденды не выплачивать.
5. Не выплачивать вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Избрать Совет директоров ОАО «КБ «Аметист» в количестве 5 человек по результатам кумулятивного голосования.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «КБ «Аметист» в количестве 3 человек по результатам голосования.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014 год победителя открытого конкурса — ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
9. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

п/п	Заинтересованные лица (организации)	Стороны сделки	Предельная цена сделки, руб.	Признак заинтересованности (основание)
1.	ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», г. Москва	- ОАО «КБ «Аметист»; - ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»	520 000 000,00	Акционер, владеющий более чем 20 % акций Общества