

## Решения ГОСА

Решения годового общего собрания акционеров акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по итогам 2014 года оформлены Протоколом №5 от 30 июня 2015 года.

### **Протоколом №5 от 30 июня 2015 года приняты решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2014 финансового года.
4. Утвердить размер дивидендов, денежную форму выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и срок выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Не выплачивать вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества. Выплатить вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрать Совет директоров АО «КБ «Аметист» в количестве 5 человек по результатам кумулятивного голосования.
7. Избрать Ревизионную комиссию АО «КБ «Аметист» в количестве 3 человек по результатам голосования.
8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого совместного конкурса — ООО «ФинЭкспертиза».
9. Не утверждать перечень сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.  
В следующем корпоративном году одобрять совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (новая редакция).