

Закрытое акционерное общество «Летные проверки и системы»

ОГРН 1037704002588, ИНН 7704251349, КПП 770401001

121069, г. Москва, Новинский б-р, д. 18 стр. 1, пом. VIII

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18

Достоверность данных, содержащихся в отчете,
подтверждена ревизионной комиссией
ЗАО «Летные проверки и системы»
(заключение от «05» июня 2026 г. № 8/н)

Отчет предварительно утвержден советом директоров
ЗАО «Летные проверки и системы»
(протокол от «18» июня 2026 г. № 5)

Отчет утвержден решением единственного акционера
ЗАО «Летные проверки и системы»
(решение от «23» июня 2026 г. № 2)

Генеральный директор
ЗАО «Летные проверки и системы»
 (Лынкина Н.В.)

Годовой отчет акционерного общества за 2025 год

г. Москва

«05» июня 2026 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Летные проверки и системы»;

сокращенное наименование общества: ЗАО «Летные проверки и системы»
(далее по тексту также – «Общество»);

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство серии 77 № 004436228 выдано 23.01.2003 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Центральному административному округу г. Москвы;

адрес: 121069, г. Москва, Новинский б-р, д. 18 стр. 1, пом. VIII;
 почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18;
 контактный телефон: +7 (495) 662-46-07;
 адрес электронной почты: info@lps-aero.com;
 официальный сайт в сети «Интернет»: <https://www.lps-aero.com/>;
 адрес сети авиационной фиксированной электросвязи (AFTN):
 УУУУЕДЬБ;

основной вид деятельности: деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом (код 52.23ОКВЭД 2);

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:—;

штатная численность работников общества: 123 человека по состоянию на 31.12.2025;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор», адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1;

размер уставного капитала (рублей): 203 130 000;

общее количество акций: 203 130;

количество обыкновенных акций: 203 130;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-41115-Н от 14.03.2003 с изменением от 15.03.2004;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: —;

количество привилегированных акций: 0;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): —;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 203 130 обыкновенных акций (находятся в хозяйственном ведении федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»);

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 100 %, из них обыкновенных акций — 100 %, привилегированных акций — 0 %;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%: федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): —;

сведения о количестве акций, находящихся в распоряжении акционерного общества: 0;

сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих подконтрольным акционерному обществу юридическим лицам: 0.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое заседание общего собрания акционеров (номер и дата протокола, принятые решения):

решение единственного акционера от 24.06.2025 № 4:

«1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Летные проверки и системы» за 2024 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Распределить прибыль ЗАО «Летные проверки и системы» за 2024 год следующим образом:

2.1. Денежные средства в размере 2 476 579,00 рублей (5 % от чистой прибыли) направить на формирование резервного фонда в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2. Денежные средства в размере 22 978 524,75 рубля направить на погашение убытков прошлых лет;

2.3. Денежные средства в размере 24 076 473,82 рубля направить на финансирование капитальных вложений.

3. Избрать совет директоров ЗАО «Летные проверки и системы» в следующем составе: Зайцев Геннадий Николаевич, Гульченко Владимир Романович, Редкозубов Александр Васильевич, Истратова Каринэ Леоновна, Лынкина Наталья Владимировна.

4. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Летные проверки и системы» в следующем составе: Галимова Оксана Александровна, Румянцев Юрий Юрьевич, Корнеева Ольга Валерьевна.»;

внеочередные заседания (или заочные голосования) общего собрания акционеров (номера и даты протоколов, принятые решения):

решение единственного акционера от 24.02.2025 № 1:

«Досрочно прекратить полномочия председателя и членов совета директоров Общества, утвержденного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» от 28.06.2024 № 3, и избрать совет директоров ЗАО «Летные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;

Гульченко Владимир Романович;
Редкозубов Александр Васильевич;
Истратова Каринэ Леоновна;
Синицын Дмитрий Сергеевич.»;

решение единственного акционера от 06.06.2025 № 2:

«1. Досрочно прекратить с 06.06.2025 полномочия генерального директора Общества Синицына Дмитрия Сергеевича, избранного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» от 13.12.2023 № 4.

2. Назначить генеральным директором с 09.06.2025 Общества Лынкину Наталью Владимировну [персональные данные изъяты] сроком на 6 (шесть) месяцев. Установить должностной оклад в размере [персональные данные изъяты] в месяц.

3. Поручить председателю совета директоров ЗАО «Летные проверки и системы» Зайцеву Г.Н. подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор с Лынкиной Натальей Владимировной.»;

решение единственного акционера от 10.06.2025 № 3:

«Подтвердить полномочия генерального директора ЗАО «Летные проверки и системы» Лынкиной Натальи Владимировны [персональные данные изъяты] с 09.06.2025 сроком на 6 (шесть) месяцев, назначенного решением единственного акционера закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» от 06.06.2025 № 2.»;

решение единственного акционера от 07.07.2025 № 5:

«1. Одобрить изменение условий крупной сделки – договора целевого займа от 05.10.2023 № 639/23, заключенного Обществом (Заемщик) с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) (Договор), посредством заключения дополнительного соглашения № 1, согласно которому изменяются следующие положения Договора:

1.1. Максимальная сумма займа, подлежащего передаче Заемщику и последующему возврату Займодавцу на условиях Договора, уменьшена с 370 000 000,00 рублей до 250 000 000,00 рублей (п. 1.1 Договора, график передачи денежных средств в приложении № 1 к Договору, график возврата денежных средств в приложении № 2 к Договору).

1.2. Условие о расходовании части заемных средств в целях приобретения воздушного судна Ан-26 исключено (пп. 1 п. 1.2 Договора).

1.3. Условие о передаче заемщику 120 000 000,00 рублей, предусмотренное графиком передачи денежных средств исключено (платеж № 3 согласно графику передачи денежных средств в приложении № 1 к Договору).

1.4. Срок погашения заемщиком первого платежа, предусмотренный графиком возврата денежных средств, перенесен с 10.07.2025 на 10.10.2025,

сумма платежа увеличена с 25 000 000,00 рублей до 50 000 000,00 рублей (платеж № 1 согласно графику возврата денежных средств - приложение № 2 к Договору). График возврата денежных средств приведен в соответствие с уменьшенной суммой займа, подлежащей передаче Заемщику (платежи №№ 11–14 согласно графику возврата денежных средств в приложении № 2 к Договору исключены).»;

решение единственного акционера от 05.12.2025 № 6:

«1. Продлить полномочия генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» от 06.06.2025 № 2, Лынкиной Натальи Владимировны [персональные данные изъяты] сроком на 12 месяцев с 09.12.2025.

2. Поручить председателю совета директоров ЗАО «Летные проверки и системы» Зайцеву Г.Н. подписать в установленном порядке от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Лынкиной Натальей Владимировной.».

3. Сведения о совете директоров акционерного общества:

состав совета директоров общества, включая сведения о владении членами совета директоров акциями общества в течение отчетного года:

с 01.01.2025 (и ранее) по 23.02.2025:

Зайцев Геннадий Николаевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Гульченко Владимир Романович (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Буевич Алексей Александрович (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Истратова Каринэ Леоновна (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Синицын Дмитрий Сергеевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались);

с 24.02.2025 по 23.06.2025:

Зайцев Геннадий Николаевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Гульченко Владимир Романович (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению

акций общества в отчетном году не совершались),

Редкозубов Александр Васильевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Истратова Каринэ Леоновна (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Синицын Дмитрий Сергеевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались);

с 24.06.2025 по 31.12.2025 (и далее):

Зайцев Геннадий Николаевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Гульченко Владимир Романович (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Редкозубов Александр Васильевич (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Истратова Каринэ Леоновна (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались),

Лынкина Наталья Владимировна (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %, сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались);

наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, принятые решения):

протокол заочного голосования совета директоров от 28.01.2025 № 1:

«1. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с индивидуальным предпринимателем Рязановым Юрием Михайловичем (ИНН 143302894975/ОГРНИП 320385000031678) на приобретение амортизационной стойки переднего шасси 24-4201-300, заводской номер 71790048, дата изготовления – 21.04.1979, дата последнего ремонта – 15.10.2024, межремонтный ресурс – 4 000 часов в течение 5 лет, гарантийный ресурс – 600 часов в течение 6 месяцев, наработка с начала эксплуатации – 3 749 часов, стоимостью 8 850 000,00 рублей без учета НДС.

2. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с ФГУП ГосНИИ ГА (ИНН 7712039709/ ОГРН 1037739013620) на выполнение работ по

теме «Проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024 № 5.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния воздушного судна Ан-26Б-100 RA-26130 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 30 000 летных часов, 16 000 полетов, 43 года 9 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 7 500 летных часов, 5 000 полётов, 9 лет», стоимостью 8 499 600,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 27.02.2025 № 2:

«1. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор аренды с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA-26571 без экипажа на следующих условиях:

– воздушное судно сдается в аренду для выполнения авиационных работ – оказания услуг по поисково-спасательному обеспечению полетов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полетов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казенных учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

– срок аренды до 30.04.2025;

– размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно 1 863 750,00 рублей с учетом НДС 20% в месяц;

– максимальная цена договора составляет 3 727 500,00 рублей с учетом НДС 20%.

2. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на выполнение летных проверок светосигнального оборудования в аэропорту Южно-Сахалинск и аэропорту Ноглики в апреле – мае 2025года стоимостью 8 757 500,00рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 17.03.2025 № 3:

заочное голосование совета директоров ЗАО «Летные проверки и системы» признано не состоявшимся в связи с отсутствием кворума;

протокол заочного голосования совета директоров от 19.03.2025 № 4:

«1. Одобрить передачу на основании договора пожертвования (протокол заседания совета директоров от 20.11.2024№18) в казну Российской Федерации:

1.1. Ан-26 RA-26571, заводской номер 3909, инвентарный номер Б0600012, дата выпуска – 29.04.1976, рыночная стоимость 60 300 237,00 рублей без учета

НДС;

1.2. авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер Н4823ВТ301, инвентарный номер 000001365, рыночная стоимость 1 045 000,00 рублей без учета НДС;

1.3. авиадвигатель АИ-24, заводской номер Н403ВТ134, инвентарный номер 000000027, рыночная стоимость 1 045 000,00 рублей без учета НДС;

1.4. ВСУ РУ 19А-300, заводской номер Р125714, инвентарный номер 00001272, рыночная стоимость 13 859 094,00 рубля без учета НДС.

2. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с ООО «Международный аэропорт «Симферополь» на выполнение летной проверки светосигнального оборудования аэропорта Симферополь (ОВИ-I с РАРІ (МКп-006 (01R), ОВИ-III с РАРІ (МКп-186 (19L), ОВИ-I с РАРІ (2 напр. посадки) до 31.12.2025 стоимостью 5 115 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

3. Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (АО «СМПП») на приобретение 2 (двух) воздушных винтов АВ-72Т сер.02А стоимостью 8 494 497,60 рублей за каждый винт, в том числе НДС 20%. Общая стоимость 2-х винтов составляет 16 988 995,20 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 28.03.2025 № 5:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «Инфраструктурное Развитие» в лице филиала ООО «Инфраструктурное Развитие» в Республике Абхазия на выполнение летных проверок наземных средств РТОП, связи и светосигнального оборудования Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба (Республика Абхазия) в апреле 2025года– 1 этап, май-июнь 2025года– 2 этап, стоимостью 26 487 500,00 рублей без НДС.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «А-Старт» по приобретению воздушного винта АВ-72Т сер. 02А № С73Л566, 1987 года выпуска, СНЭ втулки - 1709 ч., СНЭ лопастей – 1709 ч., КР 2024г., стоимостью 8 380 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 03.04.2025 № 6:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ с АО «ОДК – Сервис» на сумму 5 718 120,00 рублей к ранее одобренной советом директоров (протокол от 13.05.2024№ 3) сделке на капитальный ремонт авиационного двигателя АИ-24ВТ № Н412ВТ001 (договор от 02.05.2024№ 205-ПС66/01-24). Необходимость дополнительных работ обусловлена результатами дефектации, изложенными в техническом акте № 01/01/25. Общая сумма договора на капитальный ремонт авиационного двигателя составит 23 681 520,00 рублей.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 08.04.2025 № 7:

«1. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение от 31.03.2025№ 2, заключенное Обществом с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на

оперативное техническое обслуживание воздушных судов Ан-26, максимальной стоимостью 5 489 000,00 рублей, включая НДС 20%, в связи с продлением договора от 26.12.2024 № АРК-р-2024-55 для увеличения срока технического обслуживания воздушных судов Ан-26 до 17.04.2025.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 16.04.2025 № 8:

«1. Одобрить заключение Обществом сделки с Росимуществом об отчуждении в форме пожертвования воздушного судна Ан-26 RA-26088 (ВС), находящегося в собственности ЗАО «Летные проверки и системы» (Общество), в казну Российской Федерации с последующим оформлением на него права собственности Российской Федерации и передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в комплекте:

1.1. воздушное судно Ан-26 RA-26088, заводской номер 11209, инвентарный номер 000001312, дата выпуска – 14.07.1981;

1.2. авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер Н4912ВТ009, инвентарный номер 000001372;

1.3. авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер Н451ВТ046, инвентарный номер 000001370;

1.4. ВСУ РУ19А-300, заводской номер Р235896, инвентарный номер 000001316.

2. Утвердить существенные условия договора пожертвования:

2.1. по договору пожертвования передаче подлежит воздушное судно Ан-26 RA-26088;

2.2. воздушное судно Ан-26 RA-26088 передается с целью его последующей передачи из казны во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения для использования по назначению.

3. Утвердить цену (денежную оценку) воздушного судна Ан-26 RA-26088 и его двигателей, передаваемых в казну Российской Федерации. Рыночная стоимость воздушного судна Ан-26 RA-26088 и его двигателей по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости от 04.04.2025 № 3661) составляет:

3.1. воздушное судно Ан-26 RA-26088, заводской номер 11209, инвентарный номер 000001312, дата выпуска – 14.07.1981, рыночная стоимость 83 328 415,00 рублей (без учета стоимости авиадвигателей и ВСУ);

3.2. авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер Н4912ВТ009, инвентарный номер 000001372, рыночная стоимость 1 045 000,00 рублей;

3.3. авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер Н451ВТ046, инвентарный номер 000001370, рыночная стоимость 1 045 000,00 рублей;

3.4. ВСУ РУ19А-300, заводской номер Р235896, инвентарный номер 000001316, рыночная стоимость 11 924 585,00 рублей.

4. Рекомендовать генеральному директору Общества проинформировать Единственного акционера о принятом Советом директоров решении о передаче

воздушного судна Ан-26 RA-26088 на основании договора пожертвования в казну Российской Федерации с последующей передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с направлением пакета документов для подготовки обращения в Росавиацию об одобрении сделки и получения согласия на закрепление ВС за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 15.05.2025 № 9:

«1. Одобрить крупную сделку – заключенный Обществом с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» договор аренды воздушного судна Ан-26 RA-26631 без экипажа на следующих условиях:

– воздушное судно сдается в аренду для выполнения авиационных работ – оказания услуг по поисково-спасательному обеспечению полетов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полетов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казенных учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

– срок аренды до 31.08.2025;

– размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 рублей с учетом НДС 20% в месяц;

– максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

2. Одобрить крупную сделку – заключенный Обществом с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» договор аренды воздушного судна Ан-26 RA-26625 без экипажа на следующих условиях:

– воздушное судно сдается в аренду для выполнения авиационных работ – оказания услуг по поисково-спасательному обеспечению полетов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полетов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казенных учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

– срок аренды до 31.08.2025;

– размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное

судно – 1 863 750,00 рублей с учётом НДС 20% в месяц;

– максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

3. Одобрить крупную сделку – заключенный Обществом с АО «Костромское авиапредприятие» (ИНН 4401061368, ОГРН 1064401009166) договор на оперативное и периодическое техническое обслуживание с проведением работ по продлению ресурсов и сроков службы воздушного судна Ан-26 RA-27210, его двигателей АИ-24ВТ и РУ 19А-300, а также его воздушных винтов АВ-72Т предварительной стоимостью 6 238 512,00 рублей, в том числе НДС 20%.

4. Одобрить крупную сделку с АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (ИНН 5040114973, ОГРН 1125040002823) на выполнение летной проверки наземных средств РТОП и связи по периодической программе на аэродроме «Раменское» стоимостью 6 240 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

5. Одобрить крупную сделку с ООО «Международный аэропорт Сабетта» (ИНН 8901027531, ОГРН 1138901000303) на выполнение летных проверок АВЛК Лира-А10 с ВРЛ аэродромов Сабетта и Утренний стоимостью 9 800 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 29.05.2025 № 10:

«1. Рекомендовать единственному акционеру досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» от 13.12.2023 № 4, и избрать генеральным директором Общества Лынкину Наталью Владимировну [персональные данные изъяты] сроком на 6 месяцев.

2. Рекомендовать единственному акционеру установить генеральному директору Общества должностной оклад в размере [персональные данные изъяты].

3. Назначить на 06.06.2025 проведение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Летные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» от 13.12.2023 № 4, и об избрании нового генерального директора Общества.

3.2. Об установлении размера выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 06.06.2025 № 11:

«1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Летные проверки и системы» за 2024 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Назначить на 24.06.2025 проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «Летные проверки и системы» с повесткой дня:

2.1. Утверждение годового отчета ЗАО «Летные проверки и системы» за 2023 год [так в протоколе] с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2.2. Распределение прибыли ЗАО «Летные проверки и системы» за 2024 год.

2.3. Избрание членов совета директоров ЗАО «Летные проверки и системы».

2.4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Летные проверки и системы».

3. Рекомендовать до 30.03.2026 ЗАО «Летные проверки и системы» провести запрос ценовой информации и заключить договор с поставщиком услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год в соответствии с требованием законодательства РФ.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 02.07.2025 № 12:

«1. Избрать председателем совета директоров Общества Зайцева Геннадия Николаевича.

2. Избрать секретарем совета директоров Общества Шиянову Елену Михайловну.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 04.07.2025 № 13:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «Аэропорт Сургут» на выполнение летной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и светосигнального оборудования аэропорта Талакан в августе-сентябре 2025 года стоимостью 10 825 000,00 рублей, в том числе НДС 20% (стоимость летного часа – 350 000,00 рублей с НДС 20%).

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «Костромское авиапредприятие» на выполнение работ по техническому обслуживанию Ан-26 RA-26081 на базе филиала «ЛПС Тамбовский» стоимостью 5 745 055,68 рублей, в том числе НДС 20%.

3. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на приобретение комплекта автоматизированной системы траекторных оптических измерений Минилир-АТ стоимостью 6 540 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

4. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП ГосНИИ ГА на выполнение работы: «Проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024 № 5.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолета Ан-26 RA-26625 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 39 500 летных часов, 20 500 полетов, 49 лет 11 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 12 000 летных часов, 7 500

полетов, 21 год 4 месяца» стоимостью 8 499 600,00 рублей, в том числе НДС 20%.

5. Предварительно одобрить изменение условий крупной сделки – договора целевого займа от 05.10.2023 № 639/23 («Договор»), заключенного с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в котором Общество выступает в качестве заемщика, а ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – в качестве займодавца. Изменяются следующие положения Договора:

а. Максимальная сумма займа, подлежащего передаче заемщику и последующему возврату займодателю на условиях Договора, уменьшена с 370 000 000,00рублей до 250 000 000,00рублей (п. 1.1 Договора, график передачи денежных средств в приложении № 1 к Договору, график возврата денежных средств в приложении № 2 к Договору).

б. Условие о расходовании части заемных средств в целях приобретения воздушного судна Ан-26 исключено (пп. 1 п. 1.2 Договора).

с. Условие о передаче заемщику 120 000 000,00рублей, предусмотренное графиком передачи денежных средств исключено (платеж № 3 по графику передачи денежных средств в приложении № 1 к Договору).

д. Срок погашения заемщиком первого платежа, предусмотренный графиком возврата денежных средств, перенесен с 10.07.2025 на 10.10.2025, сумма платежа увеличена с 25 000 000,00 рублей до 50 000 000,00 рублей (платеж № 1 по графику возврата денежных средств в приложении № 2 к Договору). График возврата денежных средств приведен в соответствие с уменьшенной суммой займа, подлежащей передаче заемщику (платежи №№ 11–14 по графику возврата денежных средств в приложении № 2 к Договору исключены).

6. Рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить изменение условий крупной сделки, указанной в вопросе повестки дня № 5.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 04.09.2025 № 14:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду ВС Ан-26 RA-26625 со стоимостью аренды 1 863 750,00 рублей, в том числе НДС 20%, в месяц со сроком аренды 4 месяца до 31.12.2025. Общая сумма договора 7 455 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду ВС Ан-26 RA-26631 со стоимостью аренды 1 863 750,00 рублей, в том числе НДС 20%, в месяц со сроком аренды 4 месяца до 31.12.2025. Общая сумма договора 7 455 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 24.09.2025 № 15:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор от 09.09.2025 № 339-ПС66/01-25 на выполнение капитального ремонта

авиационного двигателя АИ-24ВТ в соответствии с технической документацией и технологией ремонта с АО «ОДК-Сервис» на сумму 23 407 020,00 рублей.

2. Согласовать в соответствии с пунктом 8.2.23 Устава Общества назначение на должность заместителя генерального директора по производственной деятельности Общества Синицына Дмитрия Сергеевича.

3. Отменить решение, принятое на заседании совета директоров Общества 16.04.2025, об одобрении заключения Обществом сделки по отчуждению имущества в форме пожертвования в казну Российской Федерации с последующим закреплением за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения воздушного судна Ан-26 RA-26088, находящегося в собственности Общества, в комплекте: воздушное судно Ан-26 RA-26088, заводской номер 11209, инвентарный номер 000001312, дата выпуска – 14.07.1981; авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер H4912BT009, инвентарный номер 000001372; авиадвигатель АИ-24ВТ, заводской номер H451BT046, инвентарный номер 000001370; ВСУ РУ19А-300, заводской номер P235896, инвентарный номер 000001316 (п. 1 протокола заочного голосования ЗАО «Летные проверки и системы» № 8), с последующим незамедлительным отзывом направленной в адрес Росимущества оферты о заключении вышеуказанного договора пожертвования.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 10.11.2025 № 16:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом ООО «Инфраструктурное развитие» в Республике Абхазия (ИНН 11027366/ОГРН 125546546) на проведение летной проверки наземных средств РТОП аэропорта «Сухум» стоимостью 5 700 000,00 рублей без НДС. Срок проведения: ноябрь-декабрь 2025.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП ГосНИИ ГА (ИНН 7712039709/ ОГРН 1037739013620) на выполнение работ: «Проведение работ по исследованию технического состояния самолета Ан-26 RA-26521 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 39 800 летных часов, 18 500 полетов, 48 лет 10 месяцев, ресурса и срока службы до очередного капитального ремонта 22 500 летных часов, 11 000 полетов, 24 года» стоимостью 5 080 200,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 01.12.2025 № 17:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «ОДК-Сервис» (ИНН 4705036363/ОГРН 1074705000072) на выполнение капитального ремонта авиационного двигателя АИ-24ВТ № H483BT128 на сумму 23 407 020,00 рублей, в том числе НДС 20%.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ИП Рязановым Ю.М. (ИНН 143302894975/ОГРНИП 320385000031678) на приобретение авиационного двигателя АИ-24ВТ № H4812BT089 на сумму

9 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

3. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных судов Ан-26 в декабре 2025 года на сумму 8 500 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 03.12.2025 № 18:

«1. Рекомендовать единственному акционеру Общества продлить полномочия генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Летные проверки и системы» 06.06.2025 № 2, Лынкиной Натальи Владимировны [персональные данные изъяты] сроком на 12 месяцев с 09.12.2025.

2. Назначить на 05.12.2025 проведение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Летные проверки и системы» с повесткой дня:

2.1. О продлении полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества Лынкиной Натальи Владимировны сроком на 12 месяцев с 09.12.2025.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 11.12.2025 № 19:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «Завод «Светотехническое оборудование» (ИНН 7807080751/КПП 780701001) на выполнение летной проверки систем светосигнального оборудования (ССО) взлетно-посадочных полос аэродромов Марково, Залив Креста и Лаврентия на сумму 9 675 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом ООО «Инфраструктурное Развитие» в Республике Абхазия (ИНН 11027366/КПП 111002986) на оказание услуг по проведению летной проверки наземных средств РТОП и ССО на аэродроме Сухум на сумму 9 735 000,00 рублей без НДС.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 12.12.2025 № 20:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП ГосНИИ ГА (ИНН 7712039709/КПП 774301001) на выполнение работ: «Проведение работ по определению условий сохранения летной годности самолета Ан-26 RA-26521 при продолжении эксплуатации до отработки ресурса с начала эксплуатации в эквивалентной наработке 39 800 летных часов, 18 500 полетов и срока службы с начала эксплуатации 48 лет 10 месяцев, ресурса до очередного капитального ремонта в эквивалентной наработке 22 500 летных часов, 11 000 полетов и срока службы до очередного капитального ремонта 24 года» на сумму 5 225 400,00 рублей, в том числе НДС 20%.»;

протокол заочного голосования совета директоров от 25.12.2025 № 21:

«1. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду ВС Ан-26 RA-26625 со стоимостью аренды 3 000 000,00 рублей (в том числе НДС

22%) в месяц со сроком аренды 6 месяцев до 30.06.2026. Общая сумма договора 18 000 000,00 рублей, в том числе НДС 22%.

2. Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду ВС Ан-26 RA-26631 со стоимостью аренды 3 000 000,00 рублей (в том числе НДС 22%) в месяц со сроком аренды 6 месяцев до 30.06.2026. Общая сумма договора 18 000 000,00 рублей, в том числе НДС 22%.»;

информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): «Положение о совете директоров ЗАО «Летные проверки и системы» утверждено решением общего собрания акционеров 21.06.2012;

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров): по итогам 2025 г. по Решению акционера;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три);

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Галимова Оксана Александровна, ведущий специалист дирекции по экономике и финансам ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

Румянцев Юрий Юрьевич, главный аудитор инспекции внутреннего аудита служебных инспекционных проверок ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

Корнеева Ольга Валерьевна, директор по экономике и финансам ЗАО «Летные проверки и системы».

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определен в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Летные проверки и системы.

5. Сведения об исполнительных органах акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества:

с 01.01.2025 (и ранее) по 06.06.2025:

Синицын Дмитрий Сергеевич, 1986 года рождения;

с 09.06.2025 по 31.12.2025 (и далее):

Лынкина Наталья Владимировна, 1982 года рождения;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: нет.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли: 23 года;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (процентов): 50%.

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) стратегия развития общества (в случае наличия) (утверждена советом директоров общества, реквизиты протокола заседания совета директоров общества) – нет;

стратегические цели на 2025 г.:

- качественное и своевременное выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- оказание услуг сторонним организациям по выполнению лётных проверок средств РТОП и ССО;
- техническое обеспечение ВС типа Ан-26 (Ан-24) в соответствии с сертификатом Филиала;
- заказ на изготовление, установка на ВС Ан-26 и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы лётного контроля АСЛК – НУ.

основные направления:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и через участие в конкурсах, объявленных сторонними организациями;
- техническое обслуживание воздушных судов.

планируемые сроки реализации: в течении года;

б) долгосрочная программа развития общества (утверждена советом директоров общества, реквизиты протокола заседания совета директоров

общества): нет;

основные цели и задачи:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:

- заказ на изготовление, установку на Ан-26 и ввод в эксплуатацию АСЛК-НУ в 2025-2026 гг.;

планируемые сроки реализации: 2025-2026 гг.;

в) изменения в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач:

увеличение количества часов лётных проверок по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

причины изменений (корректировок): -

необходимость получения дополнительных доходов для достижения безубыточности производства;

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям: остаются прежними:

- выполнение лётных проверок средств РТОП, АЭС и ССО;
- техническое обслуживание воздушных судов;
- ввод в эксплуатацию комплекса АСЛК – НУ.

г) иные программы (в том числе инвестиционные и инновационные программы) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества:

дата утверждения советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта): нет;

цели и основные проекты: нет;

основные направления программы: нет;

планируемые сроки реализации: нет;

д) программа отчуждения непрофильных активов акционерного общества (реестр непрофильных активов акционерного общества), в том числе:

программа отчуждения непрофильных активов общества и реестр непрофильных активов утверждены (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

описание программы отчуждения непрофильных активов общества: нет;

основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества: нет;

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению: нет;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия): нет;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период): нет;

е) информация о заключении аудиторской организации (индивидуального аудитора) о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) - ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты» в рамках заключенного договора от 27.04.2026 № 250;

основные выводы аудиторской организации (индивидуального аудитора) - отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов): План летних проверок ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2025 г. выполнен на 100%, в сравнении с 2024 г. объемы летних проверок уменьшились на 29%.

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров общества(реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: нет;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы: - нет;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов): - нет;

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия): - нет;

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества): - нет.

8. Структура акционерного общества:

а) формы участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях и показатели экономической эффективности участия:

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20% - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50% - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100% - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный и предыдущий годы: Аудиторское заключение от 29.05.2026.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: раскрыта в разделе 3 годового отчета Общества, а именно в протоколах заочного голосования совета директоров от 28.01.2025 № 1, от 27.02.2025 № 2, от 19.03.2025 № 4, от 28.03.2025 № 5, от 03.04.2025 № 6, от 08.04.2025 № 7, от 16.04.2025 № 8, от 15.05.2025 № 9, от 04.07.2025 № 13, от 04.09.2025 № 14, от 24.09.2025 № 15, от 10.11.2025 № 16, от 01.12.2025

№ 17, от 11.12.2025 № 19, от 12.12.2025 № 20, от 25.12.2025 № 21.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: - нет.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества - нет;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет;

иные направления использования чистой прибыли - нет.

13. Состояние чистых активов общества, в том числе:

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год:

Динамика изменения чистых активов общества за 2023-2025 гг.:

2023 г. – 271 674тыс. руб.

2024 г. – 321 205тыс. руб.

2025 г. – 292 820тыс.руб.

Уставный капитал в течение последних трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

За 2023-2025гг. стоимость чистых активов была не менее уставного капитала.

Перечень мер по увеличению стоимости чистых активов общества и его

финансовых показателей:

1. Обеспечить увеличение объемов, выполняемых организацией по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» лётных проверок в 2026 году и последующих годах.

2. Корректировка стоимости лётного часа с учётом инфляции и изменения цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, наземное обслуживание и другие услуги.

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей):

общество за 2025 г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 57 980 рублей.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски: нет;

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками: нет;

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:

1. дело № А18-4305/2025 в Арбитражном суде Республики Ингушетия о взыскании задолженности по договору и суммы процентов с АО «Международный аэропорт «Магас» имени С.С. Осканова», цена иска – 231 022,59 рублей (уточнена истцом). Решением суда от 27.04.2026 иск удовлетворен полностью, решение не вступило в законную силу;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) – уменьшение объемов летных проверок в связи со складывающейся экономической и политической ситуацией.

16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего

аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля - структура и штат Общества максимально возможно оптимизированы в целях экономии средств, поэтому таких подразделений в организации нет;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – нет;

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий - нет;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля - должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях, Положение о внутреннем финансовом контроле.

17. Сведения о соблюдении принципов корпоративного управления, в том числе: ЗАО «Летные проверки и системы» соблюдает в полном объеме принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагается (приложение № 1).

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	-	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей им предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

	осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру	нет	

	вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа	нет	

	управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка	да	

	проведения заседаний совета директоров		
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного	нет	

	общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета	нет	

	директоров		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной	да	

	власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в	нет	

	органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка	нет	

	согласования нестандартной операции с советом директоров		
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	