

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
по результатам проверки Годового отчета акционерного  
общества «Тюменский аккумуляторный завод»  
за 2020 год.

г. Тюмень

16 марта 2021 г.

Ревизионная комиссия акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод» в составе Федорова С.Г., Пономаревой В.Н., Ахатовой И.Н., Бражниковой О.А., Холопченко Т.А., Никитенко о. М., избранная Общим собранием акционеров (действующая в составе 6 членов), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела ревизию финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год для оценки достоверности данных Годового отчета акционерного общества.

Годовой отчет представлен единоличным исполнительным органом - генеральным директором общества на основании требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 04.11.2019 г.), Положений ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014 г. и № 660-П от 16.11.2018 г.

Ответственность за подготовку отчета и достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете общества несет генеральный директор и главный бухгалтер общества.

При проверке данных ревизионная комиссия руководствовалась законодательными документами Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам, действующим Уставом общества, решениями органа управления общества – совета директоров, приказами и распоряжениями единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.

В результате проведенной проверки ревизионная комиссия пришла к выводу, что настоящий Годовой отчет акционерного общества составлен в полном соответствии с требованиями нормативных актов к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Отчет содержит достоверные данные, отраженные в информации, касающейся: положения акционерного общества в отрасли (доля завода среди российских производителей в 2020 г. составила 17,38 %); приоритетных направлений деятельности акционерного общества; отчета Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности; перспектив развития акционерного общества в 2021 году. Также, ревизионная комиссия подтверждает:

отчет о выплате в 2020 году объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

информацию об использованных акционерным обществом в отчетном году видах энергетических ресурсов;

отсутствие сделок в 2020 году, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;

отсутствие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, принявших решение об одобрении сделки;

сведения о составе Совета директоров общества, в том числе: информацию о кратких биографических данных, доли участия членов Совета директоров в уставном капитале акционерного общества и сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества;

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе информацию о доле принадлежащих ему обыкновенных акций общества;

