

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по результатам проверки Годового отчета акционерного
общества «Тюменский аккумуляторный завод»
за 2019 год.

г. Тюмень

26 мая 2020 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., избранная Общим собранием акционеров (действующая в составе 5 членов), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела ревизию финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 2019 г. составила 15,3 %); приоритетных направлений деятельности акционерного общества; отчета Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности; перспектив развития акционерного общества в 2020 году. Также, ревизионная комиссия подтверждает:

отчет о выплате в 2019 году объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ;

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

отсутствие сделок в 2019 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;

сведения о членах коллегиального исполнительного органа, доли участия членов в уставном капитале акционерного общества и сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества;

критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров акционерного общества. Общий размер всех видов вознаграждения этих лиц, выплаченный по итогам 2019 года, включая также премии и заработную плату, составил 48 002 072 рубля;

соблюдение в полном объеме акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные Годового отчета АО «Тюменский аккумуляторный завод» за 2019 г.

Председатель ревизионной комиссии

Федоров С.Г.

Члены ревизионной комиссии:

Пономарева В.Н.

Ахатова И.Н.

Бражникова О.А.

Холопченко Т.А.