

Заключение

Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Завод «Топаз»

по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов

г. Москва

«15» февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «Завод «Топаз» (далее - Общество) в период с 04.02.2019 по 15.02.2019 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов (протокол заседания Ревизионной комиссии от 29.01.2019 № 06).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 19.06.2018 (протокол заседания Общего собрания акционеров от 21.06.2018 № 18) в составе:

Манеркина Татьяна Александровна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества были привлечены:

Трухина Ирина Вячеславовна;

Шевцова Анна Павловна.

Основанием для проверки является:

- пункт 4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Завод «Топаз», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 29.06.2013 № 5), внесены изменения 23.06.2017 (протокол № 15);

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Топаз» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, утвержденного на заседании Ревизионной комиссии (протокол от 21.06.2018 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень движимого и недвижимого профильного имущества АО «Завод «Топаз» (далее - перечень профильных активов), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 27.04.2018 № 96);

- Информация о совершении сделок, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «Завод «Топаз», включенного в перечень профильных активов за III – IV кв. 2018 года;

- Скан-копия заключенного договора, на основании которого произошло обременение (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Проверяемый период: с 01.07.2018 по 31.12.2018.

В результате проверки установлено.

I. В проверяемый период, без предварительного согласования с Советом директоров и определения способа совершения сделки, Обществом совершена одна сделка по обременению движимого имущества, включенного в перечень профильных активов. Общество заключило с АО «НПП «Салют» договор аренды транспортного средства без экипажа (от 01.11.2018 № 440/59-2018).

II. По состоянию на 31.12.2018 Обществом подготовлен проект Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества (далее – Положение), которое устанавливает порядок согласования с Советом директоров сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определяющего способы совершения сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

Данное Положение утверждено на заседании Совета директоров Общества (протокол от 01.02.2019 № 106).

Вывод.

В проверяемый период (с 01.07.2018 по 31.12.2018) Обществом совершена одна сделка по обременению (сдача в аренду) имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Завод «Топаз», без согласования с Советом директоров Общества и определения способа совершения сделки.

Рекомендации.

Осуществлять предварительное согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов, и определять способ их совершения в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре.

Члены Ревизионной комиссии:


_____ Т.А. Манеркина


_____ В.Е. Марковнина


_____ О.В. Соколова

Эксперты:


_____ И.В. Трухина


_____ А.П. Шевцова