

Заключение

Ревизионной комиссии

Акционерного общества «Завод «Топаз»

по результатам проверки соблюдения исполнительным органом требований
о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества,
включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества

г. Москва

28 августа 2020 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 10.08.2020 по 28.08.2020 проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении в 1-ом полугодии 2020 года сделок, по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества (протокол заседания Ревизионной комиссии от 05.08.2020 № 02).

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2020 (протокол заседания Общего собрания акционеров № 22) в составе:

Горбунова Наталья Викторовна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

К проверке в качестве экспертов Ревизионной комиссии Общества были привлечены:

Трухина Ирина Вячеславовна;

Филиппова Елена Юрьевна.

Основанием для проверки является:

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

- пункт 4 Плана работы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Топаз» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, утвержденного Ревизионной комиссией (протокол заседания Ревизионной комиссии от 01.07.2020 № 01).

Для целей проверки представлены следующие документы:

- Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Завод «Топаз» на 31.12.2019 (далее - перечень профильных активов), утвержденный решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 22.07.2020 № 124);
- информация о совершенных в 1-ом полугодии 2020 года сделках, в результате которых произошло отчуждение или обременение (аренда) имущества АО «Завод «Топаз», включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества;
- протокол заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов согласования сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества АО «Завод «Топаз», включенного в перечень профильных активов;
- протокол заседания Совета директоров по рассмотрению вопроса, об утверждении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества АО «Завод «Топаз» на 31.12.2019;
- договоры, на основании которых произошло отчуждение имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Завод «Топаз».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.06.2020

В результате проверки установлено.

I. Обществом пересмотрен Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Завод «Топаз» на 31.12.2018, утвержденный Советом директоров (протокол от 10.04.2019 № 111). Новая редакция перечня профильных активов на 31.12.2019 утверждена Советом директоров 22.07.2020 (протокол № 124).

II. В проверяемый период Обществом совершено три сделки по отчуждению движимого имущества (продажа основных средств), включенного в перечень профильных активов (договоры от 01.06.2020 № 1177/26/20 и № 159/59-2020, от 02.06.2020 № 1178-26/20).

Данные сделки были согласованы Советом директоров в 2019 году (протокол заседания Совета директоров от 16.05.2019 № 112). Определен способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.

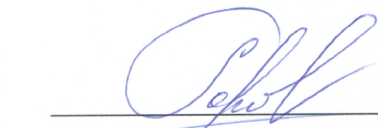
III. Публикация на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов, осуществлена.

IV. Информация о совершении сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов, размещена посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Вывод.

Исполнительным органом Общества при совершении сделок по отчуждению имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества, соблюдается установленный Положением порядок по выявлению, отчуждению и обременению профильных активов АО «Завод «Топаз».

Члены Ревизионной комиссии:

	Н.В. Горбунова
	В.Е. Марковнина
	О.В. Соколова
	И.В. Трухина
	Е.Ю. Филиппова

Эксперты: