

ПРОТОКОЛ № 1-РК/2022
Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром»

г.Пермь
21.04.2022 г.

Присутствовали: Архангельская А.А., Мехоношина И.А., Швецова И.А.
Кворум имеется

Повестка дня заседания:

1. Проведение проверки и вынесение заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» по результатам финансового 2021 года.

Выступили:

Мехоношина И.А. – которая доложила, что в соответствии с требованиями Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии и аудиторке, была проведена ежегодная проверка по итогам финансового 2021 года. Целью проверки было подтвердить или опровергнуть достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» по результатам деятельности за 2021 год. В ходе проверки были изучены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. В результате проведенной проверки данных свидетельствующих о недостоверности сведений содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества, обнаружено не было. На основании вышеизложенного, предлагаю подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» по результатам деятельности за 2021 год.

Голосовали:

"За" - 3 голосов.
"Против" – нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» по результатам деятельности за 2021 год.

Председатель Ревизионной комиссии

Мехоношина И.А.

Секретарь Ревизионной комиссии

Архангельская А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» за 2021 год

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» (протокол № 1-2021 от 30.06.2021г.) была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Архангельская Анна Анатольевна,
2. Мехоношина Ирина Александровна,
3. Швецова Ирина Александровна.

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст.85) и полномочиями, предоставленными Уставом АО «Камтэкс-Химпром» и положением о Ревизионной комиссии и аудитором АО «Камтэкс-Химпром».

При выполнении своих функций ревизионная комиссия ставила целью проверить соответствие финансовых и хозяйственных операций, отраженных Обществом в отчетном периоде, действующему законодательству РФ в части бухгалтерского учета и отчетности, соответствия этих операций интересам акционеров Общества.

Информация, содержащаяся в настоящем заключении, основывается на представленных для проверки документах, включая учредительные документы, протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, бухгалтерскую и финансовую отчетность за 2021 год, заключение аудитора по итогам 2021 года.

По мнению ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества «Камтэкс-Химпром» за 2021 год достоверно отражает финансовое и имущественное положение Общества по состоянию на 31.12.2021 года.

Годовой отчет акционерного общества «Камтэкс-Химпром» составлен в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019г. № 53262) и содержит информацию о положении Общества в отрасли, приоритетные направления и перспективы развития Общества, о рисках, связанных с основной деятельностью Общества, сведения о членах Совета директоров и о Генеральном директоре Общества.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, включенных в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам деятельности за 2021 год.

Председатель Ревизионной комиссии



И.А.Мехоношина

Секретарь Ревизионной комиссии



А.А.Архангельская