

Общему собранию акционеров  
Акционерного общества  
«Дальреммаш»

**Заключение  
Ревизионной комиссии  
по результатам проверки годового отчета  
Акционерного общества «Дальреммаш»  
за 2024 год.**

ХАБАРОВСК 2025

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

	стр.
1. Вводная часть	3
2. Аналитическая часть	4 - 6
3. Итоговая часть	6

**Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета  
Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» за 2024 год  
(далее Заключение).**

**1. Вводная часть**

**1. Информация о Ревизионной комиссии**

**1.1. Персональный состав членов ревизионной комиссии:**

Михайлова Ольга Александровна, Маскалев Антон Андреевич.

**1.2. Дата и порядок утверждения ее состава:**

Решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальреммаш», состоявшегося 14 июня 2024 года (Протокол № 41 от 18.06.2024).

**1.3. Нормативные основания ее деятельности:**

- статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Положение Центрального Банка Российской Федерации от 27.03. 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
- Положение Центрального Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
- Устав Акционерного общества «Дальреммаш» в редакции, утвержденной общим собранием акционеров Общества (протокол от 24 июня 2019 года № 36).
- Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш», утвержденное общим собранием акционеров общества (протокол от 24 июня 2019 года № 36).

**1.4. Объект проверки:**

годовой отчет Акционерного общества «Дальреммаш» за 2024 год.

**1.5. Цель проверки:**

установление достоверности раскрытия информации в годовом отчете Акционерного общества «Дальреммаш» за 2024 год, его соответствие действующему законодательству.

**1.6. Проверяемый период:**

с 01 января по 31 декабря 2024 года.

**1.7. Дата формирования Заключения Ревизионной комиссии:**

24 апреля 2025 года

## 2. Аналитическая часть

### Проверка годового отчета акционерного общества «Дальреммаш» за 2024 год (далее Отчет):

#### 1. Сведения об Обществе.

Все сведения об Обществе достоверны, указаны на основании соответствующих юридических документов.

В этом же разделе раскрыты сведения об аудиторе Общества: ООО «Аудит-Центр» и сведения о реестродержателе Общества: ООО «Реестр-РН», а также об адресах страниц в сети Интернет для использования раскрытия информации, подлежащей обязательной публикации в соответствии с законодательством.

#### 2. Сведения о положении Общества в отрасли.

Изложена история создания и деятельности Общества за предшествующие годы, начиная с 1945 года.

Отмечено, что среди предприятий, занимающихся сдачей в аренду нежилого недвижимого имущества, Общество занимает стабильное положение, имеет успешный опыт работы с крупными известными в регионе арендаторами.

В 2021-2024 годах отделом проектирования и продаж продолжалась разработка проектной документации на новые виды оборудования.

С 2019 года Обществом освоен новый вид деятельности: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

Информация раскрыта полностью.

#### 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В разделе изложены приоритетные направления деятельности Общества за предыдущие годы и на 2024 год.

Советом директоров Общества 27 декабря 2023 года (протокол от 27.12.2023 № 20) приняты решения:

1. О приоритетных направлениях деятельности на 2024 год:

- сдача в найм (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- оказание услуг по агентским договорам;
- мойка автомобилей в автомоечном комплексе.

2. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2024 года.

3. В целях увеличения доходов от сдачи в найм имущества продолжить строительство некапитальных складских сооружений с привлечением подрядных организаций и хозяйственным способом.

#### 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В разделе представлены сведения об осуществлении Советом директоров общего руководства деятельностью Общества путем принятия решений на заседаниях Совета директоров (проведено 22 очных заседаний, рассмотрено 34 вопроса).

Утвержден Бюджет доходов и расходов Общества на 2024 год (протокол заседания Совета директоров от 02 июля № 13).

В данном разделе раскрыта информация об основных производственных и финансовых показателях деятельности Общества в динамике за три последних года, в том числе о финансовых показателях, о состоянии чистых активов и об использовании прибыли.

Кроме того, приведены данные о наличии денежных средств, внеоборотных активов, оборотных активов, капитале и резервах на конец каждого отчетного периода за период 2022 – 2024г.г.

Отмечено, что в отчетном году объем выручки от продажи товаров, работ, услуг и объем валовой прибыли по сравнению с предыдущим годом увеличились в результате эффективного сочетания роста производства при сокращении затрат.

Показатели соответствуют данным бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета за 2024 год.

Размер фактического использования прибыли в 2024 году не превысил сумм, утвержденных решением общего собрания акционеров (протокол от 18.06.2024 г. № 41) о распределении прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2023 года, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также остатков распределенной прибыли, утвержденной решениями предыдущих собраний.

Остатки средств по фондам по состоянию на 31.12.2024:

- фонд инвестирования – 6474,2 тыс. руб.;
- фонд социальной сферы – 1106.0 тыс. руб.

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2024 году, могут быть использованы в последующие годы.

Информация об использовании прибыли раскрыта полностью.

## **5. Перспективы развития Общества**

В данном разделе перспективы развития Общества раскрыты подробно с указанием конкретных направлений. Изложены мероприятия по улучшению качества сдаваемых в аренду объектов.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В данном разделе раскрыты виды рисков, которые могут существенно повлиять в текущей деятельности Общества, а также описаны риски, которые могут стать материально существенными в будущем.

## **7. Органы управления и контроля Общества.**

В данном разделе раскрыты сведения об основных компетенциях органов управления и контроля Общества согласно Уставу Общества и об изменениях в составе Совета директоров в отчетном периоде.

Изложена информация об единоличном исполнительном органе, а также о ревизионной комиссии.

Информация раскрыта полностью.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В Отчете представлена информация о дивидендах Общества за 2021, 2022 и 2023 годы. Размер объявленных дивидендов на 1 акцию (в 2021г. - 16 руб., в 2022г. - 8 руб., в 2023г. - 20 руб.) Указан общий размер объявленных и выплаченных дивидендов, срок для выплаты дивидендов; форма выплаты дивидендов; причина невыплаты дивидендов.

Сроки и порядок выплаты дивидендов соблюдены. До сведения акционеров доведена информация о причинах невыплаты дивидендов отдельным акционерам.

Причиной невыплаты объявленных дивидендов является возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения почты России, возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.

Информация раскрыта полностью

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Общество не совершало в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Совершенные Обществом в отчетном году сделки, признаваемые сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, описаны полностью с раскрытием информации о заинтересованных лицах.

Раскрыта информация об одобрении Советом директоров Общества сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Раскрыта информация по суммам сделок с заинтересованностью, совершенных и отраженных в бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

**11. Сведения (Отчет) о соблюдении Обществом принципов рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

В разделе отмечено стремление Общества следовать основным принципам корпоративного управления, которые рекомендованы к применению акционерными обществами Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Общество на странице в сети Интернет раскрывает информацию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Кроме того, сведения об Обществе внесены в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ), размещенный в Интернете в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. п. 1, 2, подп. «о» п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

**12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**


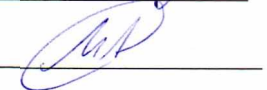
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

**3. Итоговая часть**

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в годовом отчете Акционерного общества «Дальреммаш» за 2024 год достоверны.

Фактов нарушения законодательства, а также нормативных актов при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности, не установлено.

Ревизионная комиссия:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

О.А.Михайлова

А.А. Маскалев