Общему собранию акционеров
Акционерного общества
«ДАЛЬРЕММАШ»

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» за 2022 год

ХАБАРОВСК 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Вводная часть	3
2. Аналитическая часть	4 - 7
3. Итоговая часть	7

Заключение
Ревизионной комиссии
по результатам проверки годового отчета
Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» за 2022 год
(далее Заключение).

1. Вводная часть

1.1. Дата и место составления Заключения: 6 мая 2023 года, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.2. Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2022 года.

1.3. Ревизионная комиссия в составе:

Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна.

1.4.Основания проверки:

- решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальреммаш», состоявшегося 16 июня 2022 года «Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2022 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна» (Протокол № 39 от 17 июня 2022 года);

- (ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021).

- устав Ационерного общества «Дальреммаш» от 24 июня 2019 года.

1.5. Цель проверки: установление достоверности раскрытия информации в годовом отчете акционерного общества за 2022 год, его соответствие действующему законодательству.

1.6. Объект проверки: годовой отчет Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» за 2022 год.

Заключение составлено Ревизионной комиссией при следующих обстоятельствах.

- Проверка проводилась в отношении годового отчета Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» за 2022 год.
- При проведении проверки Ревизионная комиссия руководствовалась следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27 марта 2020 г. N 714-П ;
- Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров».

Годовой отчет Акционерного общества «ДАЛЬРЕММАШ» подписан генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества, а также главным бухгалтером Общества.

2. Аналитическая часть

Проверка годового отчета Акционерного общества «Дальреммаш» за 2022 год (далее Отчет):

1. Сведения об Обществе.

Все сведения достоверны, указаны на основании соответствующих юридических документов.

2. Положение акционерного Общества в отрасли.

Изложена история создания и деятельности Общества за предшествующие годы.

Общество отмечает, что в течение восьми лет не занималось производством машин и оборудования для рыбопереработки. Вместе с тем, в целях возобновления в перспективе производства технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий создавался опытно-экспериментальный участок в составе отдела проектирования и продаж.

В 2017-18 годах на опытно-экспериментальном участке производились опытные образцы технологического оборудования, которые были реализованы. Во втором квартале 2018 года в связи с убыточностью производства опытных образцов опытно-экспериментальный участок был ликвидирован.

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».

Начиная с августа 2019 года предприятие освоило новый вид деятельности: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

4.1. Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года.

В данном разделе Отчета представлены показатели деятельности Общества: выручка от продажи товаров, работ, услуг; валовая прибыль; прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; чистая прибыль в динамике за три последних года. Кроме того, приведены данные о наличии денежных средств, внеоборотных активов, оборотных активов, капитале и резервах на конец каждого отчетного года за период 2020 – 2022 г.г.

Показатели, характеризующие результаты финансово-экономической деятельности Общества, раскрыты.

Рассчитанные показатели рассмотрены в динамике за три года и составлены выводы о финансовом состоянии Общества.

Сведения о чистые актива Общества в течение трех анализируемых периодов раскрыты полностью.

4.2. Использование прибыли.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 16 июня 2022 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2020 года (Протокол от 17 июня 2022 года № 39).

В Годовом отчете информация об использовании прибыли раскрыта полностью.

4.3. Работа Совета директоров в отчетном периоде

В данном разделе Отчета полностью раскрыта информация о работе Совета директоров в отчетном году.

5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году

В данном разделе Отчета представлена информация о затратах Общества на энергетические ресурсы, использованные в течение отчетного периода, по видам ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный и дизельное топливо).

6. Перспективы развития Общества

22 декабря 2022 года (Протокол от 21 декабря 20 года №20) приняты следующие решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2023 год:

- сдача в наем (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:

1.2. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2023 года.

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

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В Отчете представлена информация о дивидендах Общества за 2019, 2020, 2021 годы (дата решения собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов; размер объявленных дивидендов на 1 акцию (в 2019 году – 8 руб., в 2020 году - 8 руб., в 2022 году -16 руб.); размер объявленных дивидендов за 2019, 2020 , 2021 годы; общий размер выплаченных дивидендов; срок для выплаты дивидендов; форма выплаты дивидендов; причина невыплаты дивидендов).

В соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ срок выплаты дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров. Уставом Общества срок выплаты дивидендов установлен в соответствии с законом. В данном Отчете указан срок выплаты дивидендов за 2019, 2020, 2021 годы – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, что соответствует сроку, установленному Уставом Общества и Законом 208-ФЗ. Сроки и порядок выплаты дивидендов соблюдены.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В разделе описаны основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. К числу рисков отнесены возможные негативные факторы, в основном, макроэкономические (высокой конкурентностью на рынке аренды недвижимости: связанный с возможным банкротством крупных арендаторов и сособственников зданий по адресу Проспект 60-летия,158; связанный с высокой конкуренцией на проектирование технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий; рост затрат, связанных с повышением цен на энергоносители и т.п.).

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

В 2022 не совершались крупные сделки.

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.

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями Общества в течение отчетного года.

Информация раскрыта.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Информация раскрыта.

13. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров в отчетном периоде

Информация раскрыта.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.

14.1. Перечислены основные принципы корпоративного управления, применяемые в Обществе, которые рекомендованы к применению акционерными обществами Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

14.2. Общество на странице в сети Интернет раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном 2022 году опубликованы следующие документы (информация): годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, годовой отчет за 2021 год.

Кроме того, сведения об Обществе внесены в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС), 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 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

15. 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» достоверны.

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

Ревизионная комиссия

Кошмина Е.Ю.

Михайлова О.А