

Ревизионная комиссия АО «Янтарьэнергосервис»

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис»

г. Калининград

14 мая 2024 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Янтарьэнергосервис» – 3 человека.

Заседание проводилось в форме очного голосования.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис»: Комогорцева Н.В., Стравинскене А.С., Наливайко С.Г. - отсутствует.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного ревизионной комиссии Общества, имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год.

ОТМЕТИЛИ:

В проверке принимали участие члены Ревизионной комиссии Общества: Комогорцева Н.В., Стравинскене А.С., Наливайко С.Г. – отсутствует.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосервис», а также:

- итоги проведенной проверки, отраженные в заключении;
- выводы и рекомендации на основании итогов проверки;
- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете АО «Янтарьэнергосервис» и бухгалтерской отчетности за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»: - 2 чел.

«против»: - нет.

«воздержался» - нет.

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»: - 2 чел.

«против»: - нет.

«воздержался» - нет.

Председатель ревизионной комиссии
АО «Янтарьэнергосервис»

Н.В. Комогорцева

Секретарь ревизионной комиссии
АО «Янтарьэнергосервис»

А.С. Стравинскене