

Ревизионная комиссия АО «Янтарьэнергосбыт»

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт»

г. Калининград

14 мая 2024 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Янтарьэнергосбыт» - 3 человека.

Заседание проводилось в форме очного голосования.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт»: Берёза Н.Г., Стравинскене А.С., Ерофеева В.Ю.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания 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 «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год.

ОТМЕТИЛИ:

В проверке принимали участие члены Ревизионной комиссии Общества: Берёза Н.Г., Стравинскене А.С., Ерофеева В.Ю.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт», 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 «Янтарьэнергосбыт» и бухгалтерской отчетности за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»: - 3 чел.

«против»: - нет.

«воздержался» - нет.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»: - 3 чел.

«против»: - нет.

«воздержался» - нет.

Председатель ревизионной комиссии
АО «Янтарьэнергосбыт»

Н.Г. Берёза

Секретарь ревизионной комиссии
АО «Янтарьэнергосбыт»

А.С. Стравинскене