

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

«23» апреля 2020 года

№ 2

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корп.1
Время проведения заседания – с 13.00 до 14.00 «23» апреля 2020 года

Присутствовали члены Ревизионной комиссии ПАО «Криогенмаш»:

1. Окуджава Владимир Ванзерович
2. Лычагин Вадим Александрович
3. Ершова Евгения Михайловна

Повестка дня заседания:

1. Об итогах ревизионной проверки
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период 01.01.2019 по 31.12.2019

По первому вопросу: Об итогах ревизионной проверки

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«По результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета ПАО «Криогенмаш» за 2019 год фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлено».

Итоги голосования:

- | | | |
|----|------------------------------|------|
| 1. | Окуджава Владимир Ванзерович | «ЗА» |
| 2. | Лычагин Вадим Александрович | «ЗА» |
| 3. | Ершова Евгения Михайловна | «ЗА» |

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:

«По результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета ПАО «Криогенмаш» за 2019 год фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлено».

По второму вопросу: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период 01.01.2019 по 31.12.2019

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«По итогам анализа предоставленной ПАО «Криогенмаш» информации о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, ревизионная комиссия считает возможным утвердить Отчет о заключенных ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019». Иной информацией, на основании которой можно было бы сделать обоснованный вывод о

наличии других сделок, не включенных в отчет, в совершении которых имелась заинтересованность, ревизионная комиссия не располагает.

Право подписи Отчета о заключенных ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 предоставить председателю ревизионной комиссии Ершовой Е.М.»

Итоги голосования:

1. Окуджава Владимир Ванзерович «ЗА»
2. Лычагин Вадим Александрович «ЗА»
3. Ершова Евгения Михайловна «ЗА»

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:

«По итогам анализа предоставленной ПАО «Криогенмаш» информации о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, ревизионная комиссия считает возможным утвердить Отчет о заключенных ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019». Иной информацией, на основании которой можно было бы сделать обоснованный вывод о наличии других сделок, не включенных в отчет, в совершении которых имелась заинтересованность, ревизионная комиссия не располагает.

Право подписи Отчета о заключенных ООО ПАО «Криогенмаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 предоставить председателю ревизионной комиссии Ершовой Е.М.»

Председатель ревизионной комиссии

Публичного акционерного общества «Криогенмаш»

Е.М. Ершова

Члены ревизионной комиссии

Публичного акционерного общества «Криогенмаш»

В.В. Окуджава

В.А. Лычагин