

Утверждено на заседании
Ревизионной комиссии АО «Люкс»
Протокол № 3-2024 от «8» апреля 2024 года.

**Заключение Ревизионной комиссии АО «Люкс»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО
«Люкс» за 2023 год.**

Ревизионная комиссия АО «Люкс» (далее РК), избранная общим собранием акционеров 02.06.2023 г. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Люкс» (далее общество) за 2023 год.

В ходе проверки были проверены следующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества:

соблюдение установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности;

соблюдение правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты деятельности общества;

достоверность данных, содержащихся в представленных документах.

При проведении проверки были использованы следующие документы:

Устав АО «Люкс» редакция № 8;

Положение о ревизионной комиссии ЗАО «Люкс», утверждённое решением ГОСА 09.04.2010 г.;

Положение об учётной политике, утверждённое приказом Генерального директора АО «Люкс» № 253 от 30.12.2021 г.

В ходе проверки РК были рассмотрены и проанализированы:

Бухгалтерский баланс АО «Люкс» по состоянию на 31.12.2023 года;

Годовой отчёт общества за 2023 год;

- Приложения к бух. балансу и годовому отчёту в виде Отчётов и Пояснений;

Аудиторское заключение за 2023 г. ООО «Аудиторская служба «Партнёры».

Выводы по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности АО «Люкс» за 2023 год.


В результате проведенной проверки установлено:

1. годовая бухгалтерская отчетность АО «Люкс» за 2023 год и годовой отчет общества за 2023 год подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
2. существенных фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, несвоевременного предоставления бухгалтерской отчетности, а также нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии АО «Люкс»


Медков А.Г.

Секретарь Ревизионной комиссии АО «Люкс»


Васина О.Б.

Член Ревизионной комиссии АО «Люкс»


Мишан С.И.

«8» апреля 2024 года.