

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «Новоолександрівський цегельний завод»
Протокол № 1 від 25.03.2011р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію
ПАТ „Новоолександрівський цегельний завод”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дане положення вводиться з метою забезпечення ефективного контролю за фінансово – господарською діяльністю ПАТ „Новоолександрівський цегельний завод” і регламентує порядок роботи Ревізійної комісії.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ.

1.3. Про результати своєї діяльності Ревізійна комісія доповідає Наглядовій раді і Загальним зборам акціонерів.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

2.1. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово – господарської діяльності ПАТ „НЦЗ” у вигляді одноразових перевірок та систематичного нагляду.

2.2. Перевірки фінансово – господарської діяльності Правління здійснюються по дорученню Загальних зборів, по їх власній ініціативі, або по рішенню акціонерів, які володіють разом більше ніж 10% голосів.

Перевірки не повинні порушувати нормальну роботу акціонерного товариства.

2.3. На вимогу Ревізійної комісії повинні бути надані бухгалтерські та інші документи, особисті пояснення посадових осіб.

2.4. Ревізійна комісія робить висновки по річних звітах і балансам. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затвердити баланс АТ.

2.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати понад чергового скликання Загальних зборів акціонерів в разі виявлення зловживань, скоєних посадовими особами товариства або у випадку виникнення загрози майну АТ.

2.6. Члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в засіданнях Правління з правом порадного голосу.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

3.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості 3 чоловіка терміном на 5 років із числа акціонерів, простою кількістю голосів акціонерів, які присутні на зборах.

3.2. Роботою Ревізійної комісії керує Голова комісії, який обирається як і члени комісії, Загальними зборами акціонерів.

3.3. Одному із членів Ревізійної комісії доручається ведення протоколів засідання і їх документальне оформлення.

3.4. Дострокове припинення роботи члена Ревізійної комісії може бути здійснене по пропозиції Голови Ревізійної комісії, Наглядової ради і акціонерів, які володіють в сукупності не менші ніж 20% голосів, а також рішенням Загальних зборів акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

4.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово – господарської діяльності не менше 1 разу на рік.

4.2. Ревізійна комісія оформляє результати проведених нею перевірок фінансово – господарської діяльності товариства в формі доповіді, який надається голові Наглядової ради і Загальним зборам акціонерів.

4.3. Рішення Ревізійної комісії вважаються ПРОВОМОЧНИМИ, якщо в засіданні брали участь не менше двох її членів і воно оформлено протоколом.

4.4. Засіданням Ревізійної комісії керує її Голова.

4.5. Оплата витрат по відрядженню та інших витрат членів Ревізійної комісії проводиться по рішенням Наглядової ради.

4.6. Ревізійна комісія не має права втручатись в оперативно – господарську діяльність товариства.

При необхідності термінового втручання Ревізійна комісія повідомляє про це Наглядову раду і вносить свої пропозиції в Правління, яке вживає необхідні заходи.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

5.1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність перед Наглядовою радою і Загальними зборами акціонерів за достовірність результатів перевірок і ревізій фінансово – господарської діяльності Товариства.

5.2. Члени Ревізійної комісії та фахівці, які приймають участь у перевірках, зобов'язані не розголошувати комерційну тайну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.



Голова загальних зборів:

В.Г. Бадяєв

Бадяєв В.Г.

Сьоміна Т.М.