

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 8
від „23” „03” 2011р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію

Це Положення визначає засади діяльності, кількісний склад, порядок роботи та компетенцію Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (далі – Товариство), а також права та обов'язки Голови Ревізійної комісії.

1. Загальні положення

1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

1.2. Ревізійна комісія створюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

2. Склад Ревізійної комісії

2.1. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 осіб. Строк повноважень ревізійної комісії – 3 роки.

2.2. Члени ревізійної комісії Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

2.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

2.4. Член ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує голова правління.

2.5. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 3) члени інших органів товариства.

2.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

2.8. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

2.9. Головою та членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

2.11. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

- систематичного невиконання членом Ревізійної комісії обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Ревізійної комісії Товариства протягом одного календарного року.

• 2.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

2.12. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається Загальними зборами акціонерів.

2.13. Голова Ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом.

2.14. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням.

3. Порядок роботи Ревізійної комісії.

3.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови Ревізійної комісії.

3.2. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

3.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

3.4. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради.

3.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів.

3.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

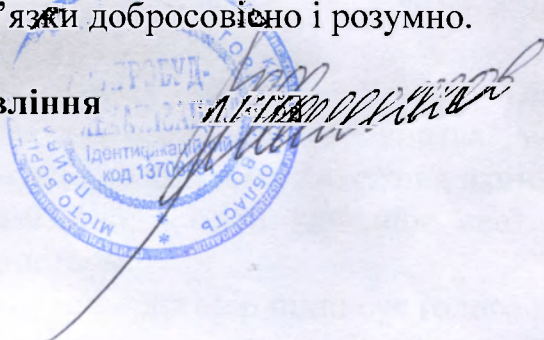
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.7. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

4. Інше

4.1. Члени Ревізійної комісії при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Голова Правління



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 1370' and other illegible text. The signature is written in a cursive style.

В.І.Шалімов