

Затверджено загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ВГП»
08 серпня 2011 р.,
протокол № 3

Голова зборів

Будь П.В.

Секретар зборів

Кузнецова Л.С.



ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну раду Публічного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк,
2011

1. Дане Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі — «Товариство»).
2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства.
3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.
4. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює перевірку його фінансово-господарської діяльності Товариства.
5. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості трьох членів строком на 3 (три) роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
6. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
 - 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
 - 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким фізичну особу-члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
 - 3) смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – щодо фізичної особи-члена Ревізійної комісії; ліквідації, припинення юридичної особи-члена Ревізійної комісії.
7. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином, окрім членів Ревізійної комісії – юридичних осіб, інтереси яких у Ревізійній комісії представляють їх представники, що діють на підставі довіреності.
8. Ревізійна комісія в межах своїх повноважень проводить:
 - 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - а) підтвердження достовірності даних фінансової звітності за відповідний період;
 - б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - 2) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (є власником) більше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
9. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.
10. Ревізійна комісія Товариства має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради або Загальних зборів, на яких розглядаються її звіти та висновки;
- 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства;
- 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 5) доповідати про хід перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства;
- 6) користуватися консультативною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою);
- 7) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб стосовно діяльності Товариства;
- 8) у разі виявлення дій, що несуть ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Загальні збори та Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

Голова зборів _____

Будь П.В.

Секретар зборів _____

Кузнцова Л.С.

