

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
позачерговими Загальними зборами акціонерів
Протокол №2/2019 від 20.12.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (надалі – Положення) є внутрішнім документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (надалі – Товариство), розробленим відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
2. Положення визначає статус, склад, повноваження Ревізійної комісії, процедуру виборів та порядок роботи членів Ревізійної комісії.
3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінено або скасоване лише ними.

II. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, СТРОК ОБРАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ.

1. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.
3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. До складу Ревізійної комісії входять 3 (три) особи. Строк повноважень Ревізійної комісії становить 5 (п'ять) років.
4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
 - Голова та члени Наглядової Ради;
 - Голова та члени Правління;
 - корпоративний секретар;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства, у випадку їх створення.

Члени Ревізійної комісії або кандидати до складу Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом та цим Положенням, а також договором (цивільно-правовим контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про укладення такого договору. 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. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

III. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ ДЛЯ ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

1. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
2. На першому засіданні члени Ревізійної комісії обирають Голову Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів.
3. Право висувати кандидатури для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.
4. Пропозиції щодо кандидатів на обрання для обрання до складу Ревізійної комісії можуть вноситися не пізніше ніж за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів акціонерів, на які винесене питання обрання Ревізійної комісії.
5. Пропозиції надаються або надсилаються на адресу Товариства та передаються органу, що скликає Загальні збори. У випадку, якщо Загальні збори акціонерів скликаються особами, що сукупно

володіють 10 (десять) відсотків та більше голосуючих акцій, пропозиції надаються таким особам чи визначеній ними особі з дотриманням вимог, визначених п.п. 6, 7 цього Розділу.

6. Пропозиція повинна містити:

- відомості про особу, яка висуває пропозицію, а саме:
 - а). повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження – для акціонера-юридичної особи;
 - б). прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), паспортні дані, РНОКПП, адресу реєстрації – для акціонера-фізичної особи;
- відомості про кандидата:
 - а). прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);
 - б). дата народження;
 - в). громадянство;
 - г). адреса реєстрації та поштова;
 - д). відомості про освіту із зазначенням назви навчального закладу, року закінчення, спеціальності та кваліфікації;
 - е). досвід роботи за останні 5 (п'ять) років із зазначенням місць роботи та займаних посад;
 - ж). інформація про будь-які обмеження та заборони на здійснення певних видів діяльності чи обіймання посад;
 - з). відомості про афілійованих осіб кандидата (в розумінні вимог Закону України "Про акціонерні товариства").

7. Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства надає Товариству заяву про згоду на обрання, яка повинна містити відомості, визначені п. 6. цього розділу.

8. Орган, що скликає Загальні збори акціонерів, не виносить на розгляд зборів кандидатуру у випадку невідповідності пропозиції та/або згоди на обрання вимогам, визначеним п.п. 6, 7 цього розділу.

IV. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОГО РОКУ.

1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та цим положенням, та в обсягах, необхідних для проведення перевірки.

2. 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.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

1. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок. Ревізійна комісія Товариства проводить чергові та позачергові перевірки.

2. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків стосовно фінансових звітів Товариства.

3. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються членами Ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці.

4. Висновки за підсумками річної перевірки повинні містити:

- підтвердження достовірності даних, що містяться в звітах та інших фінансових документах;
- інформацію про факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, встановлених нормативними актами України, а також інших нормативних актів України під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

5. Ревізійна комісія Товариства вирішує усі організаційні питання своєї діяльності на засіданнях Ревізійної комісії.

6. Перед початком перевірки Ревізійна комісія проводить засідання, на якому затверджує план проведення перевірки.

7. Засідання Ревізійної комісії проводяться у спосіб, визначений Ревізійною комісією, в тому числі засобами конференц-зв'язку або будь-яким іншим способом, що дозволяє членам Ревізійної комісії спілкуватись одночасно, не перебуваючи при цьому в одному приміщенні, або шляхом підписання членами Ревізійної комісії обговореного зручним їм способом єдиного документа.

8. Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- виконує інші дії, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії,

VI. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

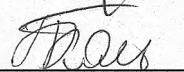
1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства;
- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова зборів

Секретар зборів

Страхар О. В.

Коломієць Н. Б.

пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою

(4) *Зоміри* (арк.)

Голова зборів

Секретар зборів

Страхар О.В.

Коломієць Н.Б.