

## **ПОЛОЖЕННЯ про Ревізійну комісію**

### ЗМІСТ:

1. Загальні положення
2. Обрання членів Ревізійної комісії
3. Права та обов'язки Ревізійної комісії
4. Організаційна форма роботи
5. Припинення повноважень

### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Ревізійна комісія ("Ревізійна комісія") здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

1.2. До складу Ревізійної комісії входять 3 (три) члени ("Члени Ревізійної комісії"), які обираються Загальними зборами акціонерів терміном на 3 (три) роки.

1.3. Повноваження Ревізійної комісії визначаються Статутом та чинним законодавством.

1.4. Порядок роботи Ревізійної комісії визначаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів

### **2. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

2.1. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

2.2. Члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на підставі договорів, які затверджуються Загальними зборами. У разі укладення з членом Ревізійної комісії цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- Член Наглядової ради.
- Член виконавчого органу Товариства.
- Корпоративний секретар.
- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
- Член іншого органу Товариства

### **3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

3.1. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

3.2. 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 можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

## **4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ**

4.1. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та проведення засідань. Ревізійна комісія Товариства проводить чергові і позачергові перевірки; чергові та позачергові засідання.

4.2. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

4.3. 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.

4.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- з ініціативи Генерального директора;
- на вимогу акціонерів (акціонера) Товариства, які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

4.5. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам.

4.6. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні Ревізійної комісії бере участь повний склад Ревізійної комісії.

Кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

При рівності поданих голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

## **5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ**

5.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
- настання інших підстав.

5.2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.