

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров публичного
акционерного общества «Рубежанский
картонно-тарный комбинат»
Протокол № 25 от «14» апреля 2011 года.

Генеральный директор



Г.М. Минин

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О Ревизионной комиссии» (в дальнейшем по тексту - «Положение») Публичного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (в дальнейшем по тексту - «Общество») разработано согласно действующему законодательству Украины (в дальнейшем по тексту - «законодательство») и Устава Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, состав, срок полномочий, порядок формирования и организацию работы Ревизионной комиссии Общества, а также права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии Общества (в дальнейшем по тексту - «Ревизионная комиссия»).

1.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества (в дальнейшем по тексту - «Общее собрание») и может быть изменено и дополнено лишь Общим собранием.

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1.1. Ревизионная комиссия является органом Общества, который проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.2. Задача Ревизионной комиссии состоит в:

1.2.1. проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам финансового года;

1.2.2. составлении выводов по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.3. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия имеет право:

2.1.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания;

2.1.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания;

2.1.3. быть присутствующей на Общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня с правом совещательного голоса;

2.1.4. вносить предложения Общему собранию относительно устранения выявленных во время проведения проверки Общества нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Ревизионная комиссия обязана:

2.2.1. производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам финансового года;

2.2.2. своевременно составлять выводы по итогам проверок и предоставлять их Общему собранию, Наблюдательному совету, Генеральному Директору и/или соответствующему инициатору проведения проверки;

2.2.3. докладывать Общему собранию, Наблюдательному совету, Генеральному Директору о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и выявленные недостатки и нарушения;

2.2.4. немедленно информировать Генерального Директора о фактах мошенничества и злоупотреблений, которые выявлены во время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.2.5. требовать созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения существенной угрозы интересам Общества или выявления злоупотреблений, совершенных должностными лицами Общества.

2.3. Члены Ревизионной комиссии имеют право:

2.3.1. организовать работу Ревизионной комиссии;

2.3.2. созвать заседание Ревизионной комиссии, утверждать повестку дня заседаний Ревизионной комиссии, организовывать на собственное усмотрение ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

2.4. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

2.4.1. принимать участие в Общем собрании, проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества и заседаниях Ревизионной комиссии. Заблаговременно сообщать о невозможности участия в Общем собрании, проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества и заседаниях Ревизионной комиссии с указанием причины отсутствия;

2.4.2. придерживаться всех установленных в Обществе правил, связанных с режимом обращения, безопасности и сохранения информации с ограниченным доступом. Не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, которая стала известной в связи с выполнением функций члена Ревизионной комиссии, лицам, которые не имеют доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2.4.3. своевременно предоставлять Общему собранию, Наблюдательному совету и Генеральному Директору полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

2.5. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за достоверность, полноту и объективность изложенных в выводах Ревизионной комиссии сведений, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

3. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) лиц.

3.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, другие должностные лица Общества, лица, которые не имеют полной гражданской дееспособности.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии устанавливается на период до даты проведения очередного годового Общего собрания, но не более чем на один год.

4.2. В случае, если после истечения срока, на который избрана Ревизионная комиссия, Общим собранием по любым причинам не будут приняты решения об избрании или переизбрании Ревизионной комиссии, полномочия Ревизионной комиссии продлеваются до момента принятия Общим собранием решения об избрании или переизбрании Ревизионной комиссии в новом составе.

4.3. Одно и то же физическое и/или юридическое лицо может переизбираться членом Ревизионной комиссии на неограниченное количество сроков.

4.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно:

4.4.1. в случае одностороннего сложения с себя полномочий членом Ревизионной комиссии;

4.4.2. в случае возникновения обстоятельств, которые согласно законодательству препятствуют выполнению обязанностей члена Ревизионной комиссии;

4.4.3. принятие Общим собранием решения об отзыве члена Ревизионной комиссии за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;

4.4.4. в других случаях, предусмотренных законодательством.

5. ФОРМИРОВАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием.

5.2. Право выдвигать кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии имеют акционеры Общества (далее по тексту - «Акционеры»).

5.3. Акционер Общества имеет право выдвигать собственную кандидатуру.

5.4. Количество кандидатов, предложенных одним Акционером, не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии.

5.5. Члены Ревизионной Комиссии избираются исключительно путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют гражданскую дееспособность и /или юридических лиц - Акционеров. Председатель Ревизионной Комиссии избирается членами Ревизионной Комиссии из их числа простым большинством голосов от количественного состава Ревизионной Комиссии.

Кумулятивное голосование при избрании членов Ревизионной Комиссии осуществляется одновременно по всему составу Ревизионной Комиссии. Избранными в состав Ревизионной Комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

5.6. Предложение Акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии подается непосредственно в Общество или присылается письмом в адрес местонахождения Общества не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

5.7. Полномочия председателя и/или членов Ревизионной Комиссии могут быть прекращены досрочно в соответствии с решением Общего собрания в любое время и по любым основаниям. Полномочия председателя и/или членов Ревизионной Комиссии прекращаются досрочно без принятия органами общества любых решений в случае наступления определенных событий, а именно:

- 1) по собственному желанию с письменным уведомлением Генерального директора Общества за 2 недели;
- 2) вступления в законную силу приговора или решения суда, которым должностное лицо осуждено к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей (лишение свободы, судебный запрет занимать определенные должности);
- 3) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

5.8. Изменение компетенции Ревизионной Комиссии происходит путем принятия решения Общим Собранием и внесении соответствующих изменений в Устав и настоящее Положение о Ревизионной Комиссии.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Организационными формами работы Ревизионной комиссии являются:

6.1.1. проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.1.2. проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам финансового года;

6.1.3. заседания, на которых решаются вопросы, связанные с проведением проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и организацией работы Ревизионной комиссии.

6.2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией проводятся по требованию Наблюдательного совета, Генерального Директора и/или по необходимости, но не реже одного раза в год.

6.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся Ревизионной комиссией по результатам финансового года, по поручению Общего собрания, Наблюдательного совета, по ее собственной инициативе или по требованию Акционеров, которые владеют в совокупности более чем 10 (десятью) процентами Акций.

6.4. Ревизионная комиссия принимает решение на своих заседаниях по вопросам утверждения выводов по годовым отчетам и балансам, отчетов по результатам осуществленных проверок и по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Кворум на заседании Ревизионной комиссии представляет присутствие 3 (трех) членов Ревизионной Комиссии. Председатель Ревизионной Комиссии председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, которые принимают участие в заседании. Председатель Ревизионной Комиссии отвечает за подготовку протоколов заседаний Ревизионной Комиссии, которые должны быть оформлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения соответствующего заседания.

6.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться:

6.5.1. подтверждение достоверности данных финансовой отчетности Общества за соответствующий период;

6.5.2. информация о фактах нарушения законодательства во время проведения финансово-хозяйственной деятельности Обществом, а также установленного порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности;

6.5.3. информация о других фактах, выявленных во время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Председатель Общества акционеров ПАО «РКТК»

В.М. Шпирь

Прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
3 (три) аркуші

Секретар зборів

С.С.Семіряжко

