

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами
відкритого акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

Протокол Загальних зборів
відкритого акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

№ 12 від 26 квітня - 26 грудня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Ревізійну комісію»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Харчопродпакування»

Ідентифікаційний код 03569120

м. Київ - 2011

1. Загальні положення

1.1. Це положення «Про Ревізійну комісію» Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» розроблено на заміну положення «Про Ревізійну комісію» Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування», затвердженого 25 грудня 2000 року (Протокол №1 від 25 грудня 2000 року).

1.2. Положення «Про Ревізійну комісію» розроблено у зв'язку із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» на Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» та необхідністю приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.3. У зв'язку із зміною повного найменування товариства шляхом заміни слова „Відкрите” на слово „Публічне”, всі документи, правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, протоколи тощо), які були вчинені в інтересах, від імені або будь-яким іншим чином пов'язані з діяльністю Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» (ВАТ «Харчопродпакування») є дійсними і для Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» (надалі за текстом - «Товариство»). У зв'язку із вищенаведеним, до документів, правочинів можуть вноситися зміни щодо нового найменування Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.4. Положення «Про Ревізійну комісію» (надалі - Положення) визначає порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії Товариства.

1.5. Положення розроблене у відповідності з Законом України “Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

2. Правовий статус Ревізійної комісії Товариства

2.1. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства України, статутом Товариства, цим положенням, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

2.2. 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.

2.3. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради і виконавчого органу Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

2.4. У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством України, статутом Товариства та цим положенням.

3. Порядок утворення Ревізійної комісії Товариства

та обрання членів Ревізійної комісії Товариства

3.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.2. Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи. Строк повноважень членів Ревізійної комісії 3 (три) роки.

3.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

4. Компетенція Ревізійної комісії Товариства

4.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

4.2. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

4.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, що визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

4.4. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що не повинні порушувати встановлені державою строки подання звітності та бути причиною зупинки фінансово-господарської діяльності Товариства.

5. Організація роботи Ревізійної комісії Товариства

5.1. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

5.2. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності.

5.3. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол.

5.4. Якщо до порядку денного засідання Ревізійної комісії включені питання, які містять у собі комерційну таємницю, протоколи Ревізійної комісії готуються у двох варіантах: у повному обсязі та в узагальненому.

Акціонерам для ознайомлення надаються узагальнені протоколи з даними, що не містять комерційної таємниці.

5.5. Ревізійна комісія може обирати секретаря Ревізійної комісії, який веде протоколи Ревізійної комісії, робить та завіряє витяги з них, виконує інші функції, що покладені на нього рішеннями Ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі у будь-який час переобрати секретаря Ревізійної комісії.

6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

6.1. Питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства України, статутом Товариства, цим положенням, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7. Відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства

Ревізійної комісії

7.1. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, статуту Товариства і цього положення.

7.2. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту Товариства.

8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України та рішень Загальних зборів.

8.2. Окремі норми, встановлені цим положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та статуту Товариства.

8.3. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-який пункт чи розділ цього положення стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших пунктів чи розділів цього положення. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

8.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів.

За дорученням Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Харчопродпакування»

Голова правління _____

/ Аксьонов В.Т. /