

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

**Протокол № 09/08-11  
засідання Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»**

м. Запоріжжя

«09» серпня 2011 року

В засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», які обрані на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства «07» квітня 2011 року:

- Линда Світлана Іванівна, Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»;
- Ткачук Юрій Петрович, член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»;
- Бланковський Анатолій Кирилович, секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».

Повноваження уповноважених осіб підтверджені належним чином оформленими довіреностями.

Відповідно до пункту 6.15 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ» засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох її членів.

Відповідно до пункту 6.16 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ» всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

**Порядок денний**

1. Про проведення планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року та затвердження висновків за результатами вказаної перевірки.

**3 першого питання порядку денного**

Линда С.І. – Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», проінформувала, що у відповідності до пункту 6.3 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ» планова перевірка проводиться Ревізійною комісією щодо квартальної фінансової звітності перед її поданням Генеральним директором на розгляд та затвердження Наглядовою радою, про що складається відповідний висновок.

У зв'язку із зазначеним Линда С.І. запропонувала провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки.

Вирішили:

1. Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року та оформити відповідний висновок.

Голосували: «за» - 3 (три) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль)

2. Затвердити висновок за результатами планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року та передати його генеральному директору ПАТ «ЗКЗ» для представлення Наглядовій раді Товариства.

Голосували: «за» - 3 (три) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль)

Всі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Ревізійної комісії Товариства.

Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»

підпис

Линда С.І.

Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»

підпис

Ткачук Ю.П.

Секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»

підпис

Бланковський А.К.