

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

**Протокол № 30/05-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»**

м. Запоріжжя

«30» травня 2011 року

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

- Бланковський Анатолій Кирилович, член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»;
- Линда Світлана Іванівна, член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»;
- Ткачук Юрій Петрович, член 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 обрання Голови та секретаря Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».
2. Про проведення планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-й квартал 2011 року та затвердження висновків за результатами вказаної перевірки.

3 першого питання порядку денного

Ткачук Ю.П. довів до відома присутніх про правомочність засідання Ревізійної комісії Товариства та необхідність обрання, відповідно до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ», Голови та секретаря Ревізійної комісії Товариства, з числа акціонерів, обраних на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗКЗ» (надалі – Загальні збори) в якості членів Ревізійної комісії Товариства (питання одинадцяте порядку денного), які відбулися «07» квітня 2011 року.

Відповідно до пункту 7.2 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ» Голова та секретар Ревізійної комісії обираються на засіданні Ревізійної комісії із числа її членів простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Ревізійної комісії.

Бланковський А.К. запропонував обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» Лінду С.І.

Линда С.І. запропонувала обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» Бланковського А.К.

Вирішили:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» Лінду Світлану Іванівну.

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

2. Обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» Бланковського Анатолія Кириловича.

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

3 другого 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-й квартал 2011 року, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки.

Вирішили:

1. Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-й квартал 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-й квартал 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»
Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»
Секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»

підпис
підпис
підпис

Линда С.І.
Ткачук Ю.П.
Бланковський А.К.