

**Протокол № 26/05-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»**

м. Запоріжжя

«26» травня 2011 року

В засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», які обрані на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства «06» квітня 2011 року:

- Герасименко Ганна Станіславівна, член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»;
- Линда Світлана Іванівна, член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»;
- Ткачук Юрій Петрович, член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ».

Повноваження уповноважених осіб підтверджені належним чином оформленими довіреностями.

Відповідно до пункту 6.15 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Завод МГТ» 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 «Завод МГТ» 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 «Завод МГТ».
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

Линда С.І. довела до відома присутніх про правомочність засідання Ревізійної комісії Товариства та необхідність обрання, відповідно до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Завод МГТ», Голови та секретаря Ревізійної комісії Товариства, з числа акціонерів, обраних на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – Загальні збори) в якості членів Ревізійної комісії Товариства (питання одинадцяте порядку денного), які відбулися «06» квітня 2011 року.

Відповідно до пункту 7.2 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Завод МГТ» 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.

Ткачук Ю.П. запропонував обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» Герасименко Г.С.

Герасименко Г.С. запропонувала обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» Линду С.І.

Вирішили:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» Герасименко Ганну Станіславівну.

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

2. Обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» Линду Світлану Іванівну.

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

3 другого питання порядку денного

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

У зв'язку із зазначеним Герасименко Г.С. 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 «Завод МГТ» 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 «Завод МГТ»
Член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»
Секретар Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»

підпис
підпис
підпис

Герасименко Г.С.
Ткачук Ю.П.
Линда С.І.