

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

**Протокол № 10/08-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»**

м. Запоріжжя

«10» серпня 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, Голова Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»;
- Ткачук Юрій Петрович, член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»;
- Линда Світлана Іванівна, секретар 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 проведення планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року та висновків за результатами вказаної перевірки.

3 першого 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-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 «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»

підпис

Герасименко Г.С.

Член Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»

підпис

Ткачук Ю.П.

Секретар Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»

підпис

Линда С.І.