

УТВЕРЖДЕНО  
Решение общего собрания акционеров ОАО ГПК «Ефремовский»,  
27 июня 2002 г.  
Протокол №15

Председатель собрания В.С. Добrorадных

Секретарь А..Г. Чубук

ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО ГПК «ЕФРЕМОВСКИЙ»

Тульская область, г.Ефремов  
2002 г.

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Ревизионная комиссия АО ГПК «Ефремовский» ( в дальнейшем именуемая «Комиссия») является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.
- 1.2 Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.
- 1.3 Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров.
- 1.4 В случае противоречия условий настоящего Положения и Устава общества применению подлежит Устав.

## **2 КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 2.1 Полномочия ревизионной комиссии устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим положением.
- 2.2 Комиссия имеет полномочия по проверке:
  - финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - соответствия хозяйственных и финансовых операций требованиям законодательства РФ и Положениям устава Общества.
  - правомочности решений, принятых органами управления Общества и их соответствия действующему законодательству РФ и уставу Общества;
  - правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности.
- 2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Комиссией осуществляется:
  - по итогам деятельности Общества за финансовый год;
  - во всякое время по собственному решению, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества.
  - Расходы по проведению проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали этой проверки.
- 2.4 Проверка по итогам за год осуществляется комиссией по истечению финансового года в срок до 10 марта следующего за отчетным года. Заседание комиссии по итогам годовой проверки проводится комиссией по собственной процедуре.

## **3 ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 3.1 Комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на один год из числа акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров число членов комиссии может быть увеличено.
- 3.2 Члены комиссии не могут входить в состав органов управления Общества.
- 3.3 Выдвижение кандидатов в члены Комиссии осуществляется акционерами Общества, на момент подачи предложения являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества. Количество кандидатов, выдвинутых по одному предложению не может превышать количественный состав комиссии.

- 3.4 При внесении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию указываются имя кандидата и количество принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата и количество принадлежащих ему акций.
- 3.5 Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в комиссию не позднее 5 дней после срока, указанного в п.3.3. Положения. Основанием для отказа во включении кандидатур в список являются случаи, когда:
- акционером не соблюден срок, установленный в п.п.3.3. Положения;
  - акционер не является владельцем, предусмотренного п.3.4. Положения количества акций;
  - данные, предусмотренные п.3.4. Положения являются неполными.
- 3.6 На основании списка кандидатур, составленного в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. – 3.5. Положения, фамилии кандидатов вносятся в бюллетени для голосования. При этом в бюллетень для голосования вносится одна кандидатура. Голосование проводится по принципу «Одна голосующая акция – один голос». Избранной считается кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов, но не менее 50%.
- 3.7 По каждой выдвинутой кандидатуре должно быть письменное согласие кандидата на его выдвижение.
- 3.8 Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут избираться неограниченное число раз.
- 3.9 Комиссия на своем первом заседании выбирает председателя Комиссии на весь срок полномочия Комиссии.
- 3.10 Член комиссии по собственному желанию может выйти из состава, подав в Совет директоров письменное заявление в адрес Общего собрания для включения вопроса о довыборах в члены ревизионной комиссии в повестку ближайшего Общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатур в этом случае производится в порядке, предусмотренном п.п. 3.3.-3.5. Положения в течение 15 дней, начиная с момента направления акционерам уведомления о проведении Общего собрания.
- 3.11 Член комиссии, продавший принадлежащие ему акции, автоматически выбывает из состава комиссии.
- 3.12 Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, единоличного органа управления

#### **4 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 4.1 Члены комиссии обязаны:
- представить объективную, обоснованную информацию по материалам проверок;
  - проводить проверку только по решению комиссии в порядке, установленном настоящим Положением;
  - знакомить заинтересованных должностных лиц со своими выводами по результатам проверок;
  - участвовать в заседании комиссии, готовить материалы по результатам проверок.
- 4.2 Члены комиссии имеют право:
- избирать и быть избранными председателем комиссии;
  - проводить по решению комиссии проверку финансово-хозяйственной деятельности;

- выступать по поручению комиссии от ее имени в органах управления Общества;
- при проведении проверок требовать от должностных лиц представления необходимых документов.
- требовать от должностных лиц содействия в осуществлении своих полномочий.

## **5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ**

- 5.1 Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом и процедурами, утвержденными на заседании.
- 5.2 За три дня до установленного срока начала проверки комиссия направляет в соответствующие органы управления и должностным лицам перечень документов, необходимых для проверки.
- 5.3 По результатам проверки комиссия составляет соответствующее заключение:
- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документов общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Утверждение заключения комиссии производится на заседании комиссии большинством голосов, о чем составляется протокол. Мнение члена комиссии, не согласного с положениями заключения, отражаются в протоколе. Заседание правомочно при условии присутствия на нем всех членов комиссии. Заключение комиссии по результатам проверок и протокол заседания доводится до сведения соответствующих должностных лиц Общества, Совета директоров и лица (лиц), по требованию которого проводилась проверка. Заключение и протоколы комиссии хранятся в течение 5 лет со дня проведения заседания по почтовому адресу Общества.

## **6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.
- 6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение производится по решению Общего собрания акционеров.
- 6.3 Комиссия, действующая на момент утверждения настоящего Положения, сохраняет свои полномочия до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.