

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

Протокол № 1 от «13» 10/12/02 2002 года



## ПОЛОЖЕНИЕ

О Ревизионной комиссии акционерного общества  
«Угловский известковый комбинат»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части относящейся к деятельности ревизионной комиссии.

1.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе не менее 3 человек.

Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

На первом заседании Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря ревизионной комиссии.

К обязанностям председателя ревизионной комиссии относятся:

- созыв и проведение заседаний ревизионной комиссии,
- организация текущей работы,
- председательство Ревизионной комиссии на заседаниях Совета директоров и общем собрании акционеров общества,
- подпись документов, выходящих от имени Ревизионной комиссии.

Секретарь ревизионной комиссии:

- ведет протоколы заседаний ревизионной комиссии,
- доводит до сведения соответствующих органов и лиц заключение ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.

### 2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации общества,
- проверку законности заключенных договоров от имени общества,
- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета,
- проверка соблюдения финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов,
- давать оценку достоверных данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил общества работниками общества;

- осуществлять ревизию финансово- хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц , названных в ФЗ.

2.2. Комиссия имеет право:

- получать от органов управления обществом , его подразделений и служб , все затребованные ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы,
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров , созыва внеочередного общего собрания в случаях , когда выявление нарушений в финансовой , правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения по вопросам находящимся в компетенции данных органов,
- требовать личного объяснения от работников общества по вопросам , находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

2.3. Ревизионная комиссия обязана :

- своевременно доводит до сведения общего собрания , совета директоров, и генерального директора результаты осуществляемых проверок в форме заключения или акта;
- соблюдать коммерческую тайну , не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными,
- требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам общества,
- ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 20 дней до годового собрания заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по :

- инициативе ревизионной комиссии,
- решения общего собрания,
- решения совета директоров,
- требования акционера (акционеров) общества владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.