

**Протокол № 18/01-12
засідання Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР»**

м. Запоріжжя

«18» січня 2012 року

В засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», які обрані на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства «08» квітня 2011 року:

- компанія «Energy Standard Industries Limited», Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», яку представляє уповноважена особа Лисіков Юрій Георгійович;
- компанія «Zadano Limited», член Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», яку представляє уповноважена особа Шевченко Юрій Миколайович;
- Линда Світлана Іванівна, секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР».

Повноваження уповноважених осіб підтверджені належним чином оформленими довіреностями.

Відповідно до пункту 6.15 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗТР» 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 «ЗТР» 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 12 місяців 2011 року та затвердження висновків за результатами вказаної перевірки.

3 першого питання порядку денного

Слухали: Лисікова Ю.Г., уповноважену особу компанії «Energy Standard Industries Limited» - Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», який проінформував, що у відповідності до пункту 6.3 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗТР» планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний фінансовий рік з метою надання інформації черговим Загальним зборам для прийняття акціонерами відповідних рішень, а також перед поданням фінансової звітності Генеральним директором на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів та її оприлюдненням.

У зв'язку із зазначеним Лисіков Ю.Г. запропонував провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 12 місяців 2011 року, а саме: Балансу станом на 31 грудня 2011 року (Форма № 1) та Звіту про фінансові результати за 12 місяців 2011 року (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів за 12 місяців 2011 року (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 12 місяців 2011 року (Форма № 4), додаються, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки, додається.

Вирішили:

Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 12 місяців 2011 року, а саме: Балансу станом на 31 грудня 2011 року (Форма № 1) та Звіту про фінансові результати за 12 місяців 2011 року (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів за 12 місяців 2011 року (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 12 місяців 2011 року (Форма № 4):

1. Оформити відповідний висновок.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР» за результатами планової перевірки фінансової звітності Товариства за 12 місяців 2011 року.
3. Надати висновок:
 - черговим Загальним зборам акціонерів ПАТ «ЗТР» для вирішення питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;
 - Наглядовій раді ПАТ «ЗТР» для вирішення питання про затвердження фінансової звітності за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Делегувати Линді Світлані Іванівні, секретарю Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», повноваження надати Загальним зборам акціонерів ПАТ «ЗТР» звіт про роботу Ревізійної комісії в 2011 році та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками 2011 року.

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.

За компанію «Energy Standard Industries Limited»,
Голову Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР»

підпис

Лисіков Ю.Г.

За компанію «Zadano Limited»,
члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР»

підпис

Шевченко Ю.М.

Секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР»

підпис

Линда С.І.