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

Протокол № 30/08-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР»

м. Запоріжжя «30» серпня 2011 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 1-е півріччя 2011 року та висновків за результатами вказаної перевірки.

З першого питання порядку денного

Лисіков Ю.Г., уповноважена особа компанії «Energy Standard Industries Limited» - Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», проінформував, що у відповідності до пункту 6.3 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗТР» планова перевірка проводиться Ревізійною комісією щодо квартальної фінансової звітності перед її поданням Генеральним директором на розгляд та затвердження Наглядовою радою, про що складається відповідний висновок.

У зв'язку із зазначеним Лисіков Ю.Г. запропонував провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року, а саме: Балансу станом на 30 червня 2011 року (Форма № 1) та Звіту про фінансові результати за 1-е півріччя 2011 року (Форма № 2), додаються, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки.

Вирішили:

1. Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року року, а саме: Балансу станом на 30 червня 2011 року (Форма № 1) та Звіту про фінансові результати за 1-е півріччя 2011 року (Форма № 2), 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 «ЗТР» 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.

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.