

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»
Протокол № 37 від 27.02.2013 року

Голова зборів  Лев Р. В.

Секретар зборів  Матура О. І.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»**

Київ - 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (далі - Товариство)

1.2. Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засідань ревізійної комісії.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

3. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на один рік.

3.2. Голова ревізійної комісії обирається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства або членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

3.3. Кількісний склад ревізійної комісії встановлюються загальними зборами акціонерів. Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки.

3.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

3.5. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, а також договором (контрактом), який укладається з кожним членом ревізійної комісії.

3.6. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів.

4.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більш як 10 відсотків голосів.

4.3. Ревізійній комісії на їх вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські, фінансові або інші документи, і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

4.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам або наглядовій раді Товариства.

4.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.6. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, якщо розгляд питань стосується фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації та документів первинного фінансового обліку в межах, передбачених цим Положенням та Статутом Товариства.

4.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.9. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.


4.10. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження ревізійної комісії припиняються:

- за письмовою заявою члена ревізійної комісії поданою до Товариства;
- в разі не можливості виконувати обов'язки члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає неможливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.11. У разі закінчення строку дії повноважень ревізійної комісії її повноваження є легітимними (чинними) до обрання загальними зборами нового складу ревізійної комісії.

4.12. З припиненням повноважень члена ревізійної комісії, одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним.

Голова Зборів


/P. V. Лев/

Секретар Зборів


/O. I. Матура /

Голова Правління


/Анна Проскуріна/

