

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

**Протокол № 26/05-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «Супер»**

м. Запоріжжя

«26» травня 2011 року

В засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії ПАТ «Супер», які обрані на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства «06» квітня 2011 року:

- компанія «Artamare Limited», член Ревізійної комісії ПАТ «Супер», яку представляє уповноважена особа Герасименко Ганна Станіславівна;
- компанія «Energy Standard Industries Limited», член Ревізійної комісії ПАТ «Супер», яку представляє уповноважена особа Линда Світлана Іванівна;
- компанія «Tregory Holdings Limited», член Ревізійної комісії ПАТ «Супер», яку представляє уповноважена особа Ткачук Юрій Петрович.

Повноваження уповноважених осіб підтверджені належним чином оформленими довіреностями.

Відповідно до пункту 6.15 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Супер» 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 «Супер» всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

Порядок денний

1. Про обрання Голови та секретаря Ревізійної комісії ПАТ «Супер».
2. Про проведення планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-й квартал 2011 року та затвердження висновків за результатами вказаної перевірки.

3 першого питання порядку денного

Герасименко Г.С., уповноважена особа компанії «Artamare Limited», довела до відома присутніх про правомочність засідання Ревізійної комісії Товариства та необхідність обрання, відповідно до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Супер», Голови та секретаря Ревізійної комісії Товариства, з числа акціонерів, обраних на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Супер» (надалі – Загальні збори) в якості членів Ревізійної комісії Товариства (питання одинадцяте порядку денного), які відбулися «06» квітня 2011 року.

Відповідно до пункту 7.2 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Супер» Голова та секретар Ревізійної комісії обираються на засіданні Ревізійної комісії із числа її членів простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Ревізійної комісії.

Линда С.І., уповноважена особа компанії «Energy Standard Industries Limited», запропонувала обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Супер» компанію «Tregory Holdings Limited», яку представляє уповноважена особа Ткачук Ю.П.

Ткачук Ю.П., уповноважена особа компанії «Tregory Holdings Limited», запропонував обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «Супер» компанію «Energy Standard Industries Limited», яку представляє уповноважена особа Линда С.І.

Вирішили:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Супер» компанію «Tregory Holdings Limited», яку представляє уповноважена особа Ткачук Юрій Петрович.

Голосували: «за» - 3 (три) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль)

2. Обрати секретарем Ревізійної комісії ПАТ «Супер» компанію «Energy Standard Industries Limited», яку представляє уповноважена особа Линда Світлана Іванівна.

Голосували: «за» - 3 (три) «проти» - 0 (нуль) «утримався» - 0 (нуль)

3 другого питання порядку денного

Ткачук Ю.П., уповноважена особа компанії «Tregory Holdings Limited» - Голови Ревізійної комісії ПАТ «Супер», проінформував, що у відповідності до пункту 6.3 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Супер» 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 Ткачук Ю.П., уповноважена особа компанії «Tregory Holdings Limited» - Голови Ревізійної комісії ПАТ «Супер», запропонував провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-й квартал 2011 року, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки.

Вирішили:

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

1. Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-й квартал 2011 року 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-й квартал 2011 року та передати його генеральному директору ПАТ «Супер» 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 «Tregory Holdings Limited»,
Голову Ревізійної комісії ПАТ «Супер»

підпис

Ткачук Ю.П.

За компанію «Artamare Limited»,
члена Ревізійної комісії ПАТ «Супер»

підпис

Герасименко Г.С.

За компанію «Energy Standard Industries Limited»,
секретар Ревізійної комісії ПАТ «Супер»

підпис

Линда С.І.