

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

**Протокол № 08/08-11
засідання Ревізійної комісії ПАТ «Супер»**

м. Запоріжжя

«08» серпня 2011 року

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

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

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 проведення планової перевірки фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року та висновків за результатами вказаної перевірки.

3 першого 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., запропонував провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 2011 року, розглянути та затвердити висновок за результатами вказаної перевірки.

Вирішили:

1. Провести планову перевірку фінансової звітності Товариства за 1-е півріччя 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-е півріччя 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»,
секретаря Ревізійної комісії ПАТ «Супер»

підпис

Линда С.І.