

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением единственного акционера
владельца всех простых акций
от " __ " ноября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР УРОЛОГИИ»**

Ташкент – 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии»

1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Ревизионной комиссии Акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии» (далее - Общества), порядок ее избрания, работы и принятия ею решений, права и обязанности ее членов.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

1.3. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества и осуществляет контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии.

2. Избрание Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на один год.

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее шестьдесят дней после окончания финансового года общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом общества.

2.3. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в количестве трех человек сроком на один год.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неоднократно.

Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.4. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или его представитель, имеющий достаточную квалификацию в вопросах финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета, владеющий юридическими навыками, а также приемами анализа и ревизионной работы. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

2.5. Дополнительные квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии устанавливаются Общим собранием акционеров.

2.6. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, исполнительного органа, а также избираться в комитет миноритарных акционеров.

3. Порядок работы Ревизионной комиссии

3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по

требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5% голосующих акций Общества путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

3.2. При проведении проверки Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверку (ревизию) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной, статистической и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества;
- проверку правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверку обоснованности кредиторской задолженности Общества;
- анализ финансового положения Общества, ее платежеспособности, ликвидности и эффективности использования активов, соотношения собственных и заемных средств;
- выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверку на предмет выявления сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок;
- проверку выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий, обусловленных особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.3. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Наблюдательного совета Общества, члены Правления Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые объяснения в устной или письменной форме.

3.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение или акт.

3.6. Ревизионная комиссия Общества вправе письменно потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с законодательством. При этом Ревизионная комиссия Общества, обладает всеми предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

3.7. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

3.8. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов Наблюдательного совета Общества, от лиц, занимающих должности в иных органах управления Общества, от акционера (акционеров), владеющего совместно со своим зависимым (аффилированным) лицом 20 % или более голосующих акций Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % или более голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Председатель Ревизионной комиссии

4.1. Председатель Ревизионной комиссии Общества организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, назначает секретаря заседания и организует на них ведение протокола.

4.2. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии Общества его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии.

5. Порядок заседания Ревизионной комиссии

5.1. Решения по вопросам, рассматриваемые Ревизионной комиссией, принимаются на ее заседаниях.

5.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.3. Заседание Ревизионной комиссии созывается ее Председателем по собственной инициативе или по требованию члена Ревизионной комиссии Общества.

5.4. Для созыва и проведения заседания Ревизионной комиссии ее Председатель согласует со всеми членами комиссии приемлемую дату и повестку дня заседания.

5.5. О дате проведения заседания Председатель уведомляет всех членов Ревизионной комиссии в письменной или устной форме, не позднее, чем за 5 дней до даты заседания.

5.6. В случае, если 50 % или более членов Ревизионной комиссии сообщат Председателю о невозможности своего присутствия на заседании в указанный день, заседание переносится на другой день.

5.7. Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии составляет более 50 % от числа избранных в ее состав членов.

5.8. При решении вопросов на заседаниях Ревизионной комиссии каждый ее член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ревизионной комиссии Общества другому члену Ревизионной комиссии не допускается.

5.9. Решения на заседании Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии при принятии решения голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

5.10. Решение о требовании созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества принимается Ревизионной комиссией единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Ревизионной комиссии.

5.11. На заседании Ревизионной комиссии Общества ведется протокол. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии и секретарем заседания.

6. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии

6.1. Член Ревизионной комиссии имеет право:

- лично принимать участие в заседании Ревизионной комиссии, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- излагать особое мнение, в случае его несогласия с решением Ревизионной комиссии, которое приобщается к протоколу заседания;

- по решению Ревизионной комиссии – на доступ к документам, касающимся деятельности Общества, и истребование их от Наблюдательного Совета и Правления для исполнения возложенных на Ревизионную комиссию обязанностей. Полученные документы используются Ревизионной комиссией и ее членами исключительно в служебных целях.

6.2. Распределение функций между членами Ревизионной комиссии осуществляется Председателем Ревизионной комиссии.

6.3. Члены Ревизионной комиссии имеют право получать вознаграждение и компенсации за участие в работе Ревизионной комиссии. Размер вознаграждения и компенсаций для членов Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров.

6.4. Члены Ревизионной комиссии не должны использовать права и возможности, предоставленные их положением в Обществе, в целях противоречащих интересам Общества и требованиям законодательства.

6.5. Члены Ревизионной комиссии не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.