

ЗВІТ

Ревізійної комісії Акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного”

12.03.2019

м. Київ

Згідно з п.19.1 Статуту АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Відповідно до п. 19.3 Статуту, ревізійна комісія складається з 3 членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

Рішенням позачергових загальних Зборів акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, які відбулися 20.01.2016 (протокол №1) були обрані наступні члени Ревізійної комісії:

- Савченко Світлана Миколаївна – представник акціонера держави в особі ФДМУ;
- Мосцевенко Лариса Олександрівна - представник акціонера держави в особі ФДМУ;
- Ведіньова Любов Михайлівна - акціонер.

На засіданні Ревізійної комісії Товариства, яке відбулося 26.02.2016 (протокол №1), було обрано голову, заступника голови та секретаря Ревізійної комісії Товариства. Головою Ревізійної комісії обрали Савченко С.М., заступником голови Ревізійної комісії - Мосцевенко Л.О. та секретарем Ревізійної комісії - Ведіньову Л.М.

Протягом 2018 року Ревізійною комісією було проведено одне засідання (протокол від 12.03.2018 №5), на якому розглядалися наступні питання:

- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за 2017 рік;
- складання звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік;
- складання висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

У 2018 році Ревізійною комісією Товариства проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за 2017 рік.

Під час перевірки були перевірені наступні питання:

1. Короткі відомості про Товариство.
2. Органи управління Товариства (дирекція товариства, наглядова рада, ревізійна

комісія).

3. Облікова політика.
4. Операції з активами (результати річної інвентаризації, склад фінансових інвестицій, операції з відчуження необоротних активів, операції з оренди, дебіторська заборгованість).
5. Довгострокові та поточні зобов'язання.
6. Облік доходів, витрат, фінансових результатів.
7. Адміністративні витрати.
8. Виплати дивідендів.
9. Використання коштів резервного капіталу.
10. Результати перевірок, що проводились іншими органами нагляду (дотримання податкового та валютного законодавства, державний аудит, що проводиться органами контрольно-ревізійної служби).
11. Аудиторська перевірка (за національними бухгалтерськими стандартами).
12. Висновок Ревізійної комісії про достовірність та повноту річної фінансової звітності товариства.

Ревізійною комісією було складено довідку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за 2017 рік, яку було надано Дирекції Товариства. Також по результатах перевірки підготовлено висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, який представлено Загальним зборам акціонерів Товариства, які відбулися 17.04.2018.

Голова Ревізійної комісії
Секретар Ревізійної комісії

С.М. Савченко
Л.М. Ведіньова