

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

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.

Рішенням загальних Зборів акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, які відбулися 18.04.2019 (протокол №2), були припинені повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі та обрано нових членів Ревізійної комісії Товариства:

- Мазалову Руслану Володимирівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;

- Фонд державного майна України - акціонер товариства - юридична особа, який має намір уповноважити Євич Катерину Ігорівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства (наказом ФДМУ від 24.06.2019 №612 Євич Катерину Ігорівну уповноважено представляти інтереси ФДМУ у складі Ревізійної комісії АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”);

- Ведіньову Любов Михайлівну - акціонера Товариства.

Наказом ФДМУ від 27.01.2020 №153 внесено зміни до складу Ревізійної комісії АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, а саме:

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Євич Катерини Ігорівни у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною;

- уповноважено на представництво інтересів Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Платонову Наталію Юріївну - головного спеціаліста відділу звітності Управління фінансового планування та аналізу Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами ФДМУ;

- визнано таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 24.06.2019 № 612.

На засіданні Ревізійної комісії Товариства, яке відбулося 28.02.2020 (протокол №1), головою Ревізійної комісії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” обрано Платонову Наталію Юріївну та секретарем Ревізійної комісії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Ведінзову Любов Михайлівну.

Протягом 2019 року Ревізійною комісією було проведено одне засідання (протокол від 05.02.2019 №6), на якому розглядалися наступні питання:

- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2018 рік;

- складення звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

У 2019 році Ревізійною комісією Товариства проведено перевірку фінансово-господарської діяльності АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2018 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 АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2019 рік, яку було надано Дирекції Товариства. Також по результатах перевірки підготовлено висновок Ревізійної комісії за 2019 рік, який буде представлено Загальним зборам акціонерів Товариства.