

ЗВІТ

Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2017 році

12 березня 2018 р.

м. Київ

Згідно зі Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” ревізійна комісія Товариства складається з 3 членів, які обираються загальними зборами строком на 3 роки.

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 ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, 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 2017 року ревізійною комісією було проведено одне засідання (протокол від 09.03.2017 № 4), на якому розглядались наступні питання:

- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за 2016 рік;
- складання звіту ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік;
- складання висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

Ревізійна комісія у своїй діяльності керується законодавчими і нормативними актами України, Статутом ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, Положенням про ревізійну комісію ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Згідно з п. 2.1 Положення про ревізійну комісію ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” ревізійна комісія Товариства є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Відповідно до п. 2.3 Положення про ревізійну комісію ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових і позапланових перевірок діяльності Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради, з ініціативи виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

У 2017 році ревізійною комісією Товариства проведено перевірку фінансово-

господарської діяльності ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за 2016 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 2016 рік, яку було надано дирекції Товариства. Також по результатах перевірки підготовлено висновок ревізійної комісії за 2016 рік, який представлено загальним зборам акціонерів Товариства, які відбулися 19.04.2017.

Голова ревізійної комісії

Секретар ревізійної комісії



С.М. Савченко

Л.М. Ведіньова