

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества

«Еянский элеватор»

21 июня 2005 г. Протокол № 01/05

Председатель собрания

В.Д.Бондаренко



Изменения в Устав

**Открытого акционерного общества
«Еянский элеватор»**

1. Статью 14 устава изложить в следующей редакции:

«14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 6 (шести) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется:

- по итогам деятельности общества за год;
- в соответствии ежеквартальными планами проверок, утвержденными советом директоров;
- в любое время по решению совета директоров;
- в иных случаях предусмотренных Федеральным законом.

14.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- ☐ проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- ☐ ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе, уставе общества и настоящем положении;
- ☐ проверка своевременности и правильности платежей поставщикам (покупателями) продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- ☐ подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- ☐ проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров и иных действий от имени общества;
- ☐ проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- ☐ осуществление контроля над движением зерна и продуктов его переработки;
- ☐ проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

14.7. Права и обязанности ревизионной комиссии:

- ☐ в ходе проверок (ревизий) получать от генерального директора, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и других работников общества информацию (документы и материалы), а также письменные объяснения;
- ☐ беспрепятственно входить в административные, производственные, складские и иные помещения общества, осматривать места хранения товарно-материальных ценностей;
- ☐ изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

- выдавать предписания должностным лицам органов управления общества, руководителям структурных подразделений общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
- проводить контрольные взвешивания ввозимых, вывозимых товарно-материальных ценностей автомобильным, железнодорожным транспортом;
- фиксировать нарушения работниками должностных обязанностей, нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- своевременно доводить до сведения совета директоров результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта и ежеквартального отчета;
- вносить предложения совету директоров общества по устранению причин и условий, способствующих необоснованным экономическим потерям и об ответственности работников общества в случае нарушения ими должностных обязанностей, действующего законодательства, устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

14.8. Работники общества обязаны по требованию ревизионной комиссии незамедлительно представлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества (документы и материалы), пояснения в устной или письменной форме, а также содействовать в проведении проверок и ревизий.»

Прошнуровано и
пронумеровано 2
(2/1) листов.

