

**«УТВЕРЖДЕНО»**

внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества



**«МАКСАМ-ЧИРЧИК»**

«25» 09 2014 г. Протокол № 19

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МАКСАМ-ЧИРЧИК»  
(новая редакция)**

**Чирчик – 2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция Ревизионной комиссии
3. Избрание членов Ревизионной комиссии
4. Председатель Ревизионной комиссии
5. Заседания Ревизионной комиссии
6. Порядок проведения проверок
7. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии
8. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
9. Ответственность членов Ревизионной комиссии

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение акционерного общества «Максам-Чирчик» (далее именуемое – «Общество») определяет компетенцию, порядок деятельности Ревизионной комиссии, порядок избрания членов Ревизионной комиссии, их права и обязанности, ответственность.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – «Закон») и уставом Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от Правления и его должностных лиц.

1.4. Ревизионная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением

## 2. Компетенция Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- доступ по письменному требованию к документам о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получение их от лиц, занимающих должности в исполнительном органе Общества, для исполнения возложенных на Ревизионную комиссию обязанностей. Полученные документы могут использоваться Ревизионной комиссией и его членами исключительно в служебных целях;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и по итогам проверки выдача заключения и представление его на заслушивание годового Общего собрания акционеров;
- составление заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок, и его своевременное (не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, за исключением, если наблюдательный совет не одобрит более поздний срок представления заключения ) представление на рассмотрение заседания Наблюдательного совета;
- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета в соответствии с законодательством и уставом Общества;
- иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством и уставом Общества.

2.3. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание

Наблюдательного совета 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. Избрание членов Ревизионной комиссии**

3.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров ежегодно в количестве трёх членов.

3.2. Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3.3. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии более трёх раз подряд.

3.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также работать в Обществе по трудовому контракту.

### **4. Председатель Ревизионной комиссии**

4.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из его состава большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.2. Ревизионная комиссия вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.3. Председатель Ревизионной комиссии организует его работу, ежеквартально созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

### **5. Заседания Ревизионной комиссии**

5.1. Проведение заседаний Ревизионной комиссии организует председатель Ревизионной комиссии.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии по необходимости созывает заседание Ревизионной комиссии путём уведомления остальных членов Ревизионной комиссии.

5.3. В случае наличия кворума заседание Ревизионной комиссии правомочно. Кворум должен быть не менее шестидесяти процентов от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

5.4. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих.

5.5. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ревизионной комиссии другому члену Ревизионной комиссии не допускается.

5.6. На заседании Ревизионной комиссии ведётся протокол. Протокол

заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

5.7. Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается участвующими в заседании членами Ревизионной комиссии, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает председатель Ревизионной комиссии, который несёт ответственность за её достоверность.

5.8. К Протоколу прилагаются подготовленные Ревизионной комиссией заключения и иные материалы.

5.9. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии вправе требовать внесения в протокол заседания своего особого мнения и доведения его до сведения органов управления Общества и (или) акционеров.

## **6. Порядок проведения проверок**

6.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путём предварительного уведомления Наблюдательного совета.

6.2. Требование о проведении проверки направляется в Общество на имя председателя Ревизионной комиссии.

6.3. При проведении проверок Ревизионная комиссия обязана изучить все имеющиеся документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

6.4. Инициаторы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки отозвать своё требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

6.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **7. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии**

7.1. Член Ревизионной комиссии имеет право:

- принимать участие в заседании Ревизионной комиссии, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведённого регламентом времени;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе получать в ходе проверок письменных объяснительных от должностных лиц органов управления, руководителей и работников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества по возникшим вопросам;
- получать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им своих обязанностей (если таковые выплаты предусмотрены решением Общего собрания акционеров Общества);
- другие права в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением.

7.2. Размер вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров.

7.3. Член Ревизионной комиссии обязан:

- обеспечивать сохранность получаемой конфиденциальной информации, а также не разглашать без разрешения раскрытую в ходе проведения проверки информации;
- члены Ревизионной комиссии обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах Общества;
- другие обязанности в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением.

7.4. Члены Ревизионной комиссии не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Ревизионной комиссии.

7.5. 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.

## **8. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии**

8.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

8.2. Общий размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества с учётом рекомендаций Наблюдательного совета.

## 9. Ответственность членов Ревизионной комиссии

9.1. Члены Ревизионной комиссии Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

Председатель правления



Х.А. Сайдахмедов