

**Протокол
засідання Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства
«Київська фабрика технічних паперів»
(далі - Товариство)**

м. Київ

«20» березня 2015 р.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1.
Час початку засідання 10:00

Присутні:

Голова Ревізійної комісії Товариства – Шимкін Юрій Семенович
Член Ревізійної комісії Товариства – Цебенко Валентина Павлівна
Член Ревізійної комісії Товариства – Сидоренко Ніна Анатоліївна

Відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Про проведення перевірки щодо виконання рішень прийнятих на минулих загальних зборах Товариства.
2. Про проведення перевірки збереження та обліку майна Товариства за 2014 рік та вкладення необхідних коштів для покращення стану активів Товариства..
3. Про проведення перевірки фінансового стану Товариства за 2014 рік та затвердження висновків за результатами вказаної перевірки.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства, який доповів, про прийняття на минулих загальних зборах акціонерів Товариства низки важливих рішень виконання яких важливо перевірити.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шимкін Юрій Семенович – «ЗА»
Цебенко Валентина Павлівна – «ЗА»
Сидоренко Ніна Анатоліївна – «ЗА»
Проти – немає; **„Утримались”** – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести перевірку виконання рішень прийнятих на минулих загальних зборах Товариства.

2. По другому питанню порядку денного: «Про проведення перевірки збереження та обліку майна Товариства за 2014 рік та вкладення необхідних коштів для покращення стану активів Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства, який доповів, що необхідно здійснити низку кроків для проведення обліку та збереження майна Товариства протягом 2013 року. Крім того, необхідно з'ясувати розмір коштів, які необхідно виділити Товариством для покращення стану необоротних активів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шимкін Юрій Семенович – «ЗА»
Цебенко Валентина Павлівна – «ЗА»
Сидоренко Ніна Анатоліївна – «ЗА»
Проти – немає; „**Утримались**” – немає.

ВИРІШИЛИ:

Разом з відповідними посадовими особами Товариства в найкоротший термін здійснити перевірку стану збереження майна та провести його облік, а також скласти перелік першочергових заходів і їх вартість для покращення стану необоротних активів.

3 По третьому питанню Порядку денного «Про проведення перевірки фінансового стану Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Товариства, який доповів про необхідність проведення перевірку фінансового стану Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шимкін Юрій Семенович – «ЗА»
Цебенко Валентина Павлівна – «ЗА»
Сидоренко Ніна Анатоліївна – «ЗА»
Проти – немає; „**Утримались**” – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести перевірку фінансового стану Товариства, а саме Балансу та Звіту про фінансові результати Товариства та затвердити висновок за результатами планової перевірки фінансової звітності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шимкін Юрій Семенович – «ЗА»
Цебенко Валентина Павлівна – «ЗА»
Сидоренко Ніна Анатоліївна – «ЗА»
Проти – немає; „**Утримались**” – немає

Всі учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та проведення засідання Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії Товариства

Член Ревізійної комісії Товариства

Член Ревізійної комісії Товариства



Шимкін Юрій Семенович

Цебенко Валентина Павлівна

Сидоренко Ніна Анатоліївна