

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Дорогобуж»
17 мая 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж»

2002 г.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Дорогобуж» (далее - «Общество») общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия.

2. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех) членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

3. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек.

4. В случае невозможности избрания на очередном общем собрании акционеров всех членов ревизионной комиссии, довыборы в ревизионную комиссию проводятся на следующем собрании акционеров.

5. Работой ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый членами ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа ее членов.

6. В отсутствие Председателя ревизионной комиссии Общества ее работой руководит его заместитель.

7. Извещения о предстоящем заседании в письменном виде передаются в обязательном порядке каждому члену ревизионной комиссии за 5 дней до намеченного заседания.

8. Комиссия составляет план своей работы, который утверждается Председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем.

9. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок общему собранию акционеров Общества.

13. Совет директоров и Правление Общества вправе знакомиться с результатами проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенных ревизионной комиссией.

14. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15. Члены ревизионной комиссии обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.