

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГІДРОЕНЕРГО"
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ПРОТОКОЛ № 3-2018
засідання Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго"

м. Київ

16 04.2018

Присутні на засіданні Ревізійної комісії:

Дребот С.М. – член Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго";
Семенченко Б.Б. – член Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго".
у відпустці - Білоброва І.І. – член Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго";

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд Висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго" Семенченка Б.Б., який довів до відома присутнім, що відповідно до пункту 8.10.1 та п. 8.10.8 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго", який був затверджений наказом Міненерговугілля від 31.05.2017 р. №363, Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та за її підсумками складає Висновки.

Згідно з пунктом 5.4. Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Укргідроенерго" Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних зборах висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Голова Ревізійної комісії Дребот С.М. запропонувала схвалити Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року.

Член Ревізійної комісії Семенченко Б.Б. запропонував доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, Виконавчому органу для подання на затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго".

Пропозицію: «Схвалити Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року (додаються). Доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, Виконавчому органу для подання на затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства», **поставлено на голосування.**

Голосували: "ЗА" – одноголосно.

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

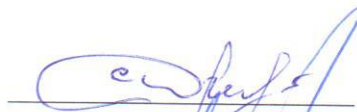
Схвалити Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року (додаються).

Доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, Виконавчому органу для подання на затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питання порядку денного цього засідання Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго", Головою Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго" Дребот С.М. було повідомлено усіх присутніх на цьому засіданні членів Ревізійної комісії ПрАТ "Укргідроенерго" про те, що перелік питань, які включені до порядку денного цього засідання Ревізійної комісії, вичерпано, зауважень та (або) пропозицій від присутніх не надійшло, засідання Ревізійної комісії оголошено закритим.

Голова Ревізійної комісії:



С.М. Дребот

Члени Ревізійної комісії:



Б.Б. Семенченко