

Звіт та висновки Голови Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, наказами та розпорядженнями по підприємству.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно, правильно та з повним відображенням в автоматизованих програмах, запроваджених в Товаристві.

Ревізійна комісія здійснила планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

В результаті перевірки було встановлено:

1) При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік членами комісії був розглянутий стан внутрішнього контролю у Товаристві.

Відповідальність за організацію та стан внутрішнього контролю несе Голова правління Товариства.

У процесі перевірки комісією не було виявлено будь-яких фактів, які б свідчили про невідповідність системи внутрішнього контролю Товариства масштабу і характеру його діяльності.

2) При проведенні перевірки комісією розглянуто дотримання Товариством законодавства України при здійсненні ним фінансово-господарських операцій.

На підставі проведеної перевірки комісія прийшла до висновку, що фінансово-господарські операції здійснювались Товариством у всіх значимих відношеннях у відповідності з діючим в Україні законодавством.

3) Комісією була проведена перевірка бухгалтерської звітності акціонерного Товариства за 2019 рік. Відповідальність за достовірність даних цієї звітності несе Голова правління Товариства.

Перевірка проводилась таким чином, щоб комісія мала достатню впевненість в тому, що бухгалтерська звітність не містить в собі значних відхилень від дійсного стану фінансового стану у Товаристві, і включала перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що включені до бухгалтерської звітності.

Ревізійна комісія прийшла до наступних висновків:

1) Порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено;

2) Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2019 році не встановлено.

Голова Ревізійної комісії

підпис

Березанська Броніслава Вікторівна