

ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED
Річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»/

by the Annual General Meeting of Shareholders
of Private Joint Stock Company
"VETROPACK GOSTOMEL GLASS FACTORY"

Протокол №30 від «12» квітня 2017 року /
Minutes No.30 as of April 12, 2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

REGULATIONS ON THE AUDIT COMMISSION
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"VETROPACK GOSTOMEL GLASS FACTORY"

смт. Гостомель / Gostomel

2017

1. GENERAL REGULATIONS

1.1. These Regulations on the Audit Commission (hereinafter - the "**Regulations**") of a Private Joint Stock Company "Vetropack Gostomel Glass" (hereinafter - the "**Company**") is developed in accordance with the current legislation of Ukraine, the Charter of the Company (hereinafter - the "**Charter**"), approved by the General Meeting of Shareholders of the Company (the "**General Meeting**").

1.2. Regulations determine legal status, composition, terms of office, formation and organization of the Audit Commission of the Company (hereinafter - the "**Audit Commission**").

2. LEGAL STATUS OF THE AUDIT COMMISSION

2.1. The Audit Commission is a body of the Company, which conducts regular audit of financial and economic activities of the Company and may be elected for a special audit of financial and economic activity of the Company (or can be elected for a fixed period) in accordance with Art. 73 Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

2.2. The task of the Audit Commission is to implement routine (regular) and extraordinary (special) inspections of financial and economic activities of the Company.

2.3. The Audit Commission report on the results of its inspection to the General Meeting and the Supervisory Board of the Company (hereinafter - "**Supervisory Board**").

2.4. The competence of the Audit Commission shall be determined by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and the

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Ревізійну комісію (далі – "**Положення**") Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» (далі – «**Товариство**») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства (далі – «**Статут**»), затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «**Загальні Збори**»).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства (далі – «**Ревізійна Комісія**»).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна Комісія є органом Товариства, який проводить регулярну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства (або може обиратися на визначений період) у відповідності до ст. 73 ЗУ «Про акціонерні товариства».

2.2. Завдання Ревізійної Комісії полягає у здійсненні планових (регулярних) та позапланових (спеціальних) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3. Ревізійна Комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам та Наглядовій раді Товариства (далі – «**Наглядова Рада**»).

2.4. Компетенція Ревізійної Комісії визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом

Charter of the Company.

Товариства.

2.5 The Supervisory Board is not a governing body in relation to the Audit Commission.

2.5. Наглядова Рада не є керівним органом по відношенню до Ревізійної комісії.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AUDIT COMMISSION.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMISSION MEMBERS

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. The Audit Commission has the right to:

3.1. Ревізійна Комісія має право:

3.1.1. receive from the officers of the Company information and documents necessary for the proper performance of its functions, within 5 (five) working days from the date of the written request for such information and documents;

3.1.1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;

3.1.2. receive oral and written explanations from officials and employees of the Company on matters within the competence of the Audit Commission during inspections;

3.1.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;

3.1.3. inspect the premises where stored cash and tangible assets owned by the Company, and to check their actual availability;

3.1.3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, що належать Товариству, та перевіряти їх фактичну наявність;

3.1.4. initiate an extraordinary meeting of the Supervisory Board and participate in the Supervisory Board and the Management Board meetings in an advisory capacity;

3.1.4. ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової Ради та брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління з правом дорадчого голосу;

3.1.5. make proposals to address identified during the audit irregularities and shortcomings in financial and economic activities of the Company.

3.1.5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

3.2. The Audit Commission required to:

3.2. Ревізійна Комісія зобов'язана:

- | | |
|---|---|
| 3.2.1. monitor the financial and economic activities of the Company; | 3.2.1. здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства; |
| 3.2.2. conduct scheduled and unscheduled inspections of financial and economic activities of the Company; | 3.2.2. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; |
| 3.2.3. timely draw conclusions on the results of inspections and provide the Supervisory Board and the Management Board; | 3.2.3. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій Раді та Правлінню; |
| 3.2.4. to report to the General Meeting and the Supervisory Board on the results of inspections and detected deficiencies and violations; | 3.2.4. доповідати Загальним Зборам та Наглядовій Раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; |
| 3.2.5. immediately inform the Supervisory Board and the Management Board of fraud and abuse identified during inspections; | 3.2.5. негайно інформувати Наглядову Раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, виявлені під час перевірок; |
| 3.2.6. to monitor the removal of identified during inspections shortcomings and violations and on implementation of the Audit Commission proposals to address them; | 3.2.6. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення; |
| 3.2.7. to initiate Extraordinary General Meeting by the reason of a threat to the essential interests of the Company or detect abuses committed by officials of the Company. | 3.2.7. вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. |
| 3.3. The members of the Audit Commission required to: | 3.3. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані: |
| 3.3.1. personally participate in the General Meeting of Shareholders, inspections and meetings of the Audit Commission; to report to the head of the Audit Commission (as chairman of the Audit Commission - Chairman of the Supervisory Board) the inability to participate in the General Meeting of Shareholders, inspections and meetings of the Audit Commission indicating the absence; | 3.3.1. особисто брати участь у Загальних Зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії; завчасно повідомляти голову Ревізійної Комісії (а голова Ревізійної Комісії – голову Наглядової Ради) про неможливість участі у Загальних Зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії із зазначенням причини відсутності; |
| 3.3.2. follow all rules laid down in the Company related to the mode of treatment, | 3.3.2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом |

safety and security of classified information; and not to disclose confidential commercial information that has become known in connection with performing the functions of a member of the Audit Commission, persons who do not have access to such information and not use it in their own interests or the interests of third parties;

3.3.3. timely provide the General Meeting, the Supervisory Board and the Management Board with complete and accurate information on the activities and financial position of the Company.

3.4. The members of the Audit Commission shall be responsible for accuracy, completeness and objectivity of the conclusions set out in the Audit Commission's data, as well as the failure or improper performance of their duties.

4. THE AUDIT COMMISSION MEMBERS

4.1. The Audit Commission is elected by the General Meeting of shareholders in the amount of 3 (three) persons. The Audit Commission consists of the Chairman of the Commission and two (2) members of the Audit Commission. Candidates for election to the Audit Commission should have higher education; preference is given to candidates with higher economic education.

4.2. The Audit Commission may include only individuals who have full civil capacity. Chairman and members of the Audit Commission may not simultaneously be a member of the Supervisory Board or the Management Board may not be Corporate Secretary and other members of the Company's bodies. Member of the Audit Commission may not be a member of the Counting commission of the Company, elected by the General meeting of shareholders for ensuring a vote.

4.3. Chairman of the Audit Commission shall be the person who under the laws of Ukraine is

обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та комерційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної Комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.3.3. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій Раді та Правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Члени Ревізійної Комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної Комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна Комісія обирається Загальними Зборами акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб. До складу Ревізійної Комісії входять Голова Комісії та 2 (два) члени Ревізійної Комісії. Кандидати для обрання до складу Ревізійної комісії повинні мати вищу освіту, перевага надається кандидатам з вищою економічною освітою.

4.2. До складу Ревізійної Комісії можуть входити тільки фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. Голова та члени Ревізійної Комісії не можуть одночасно входити до складу Наглядової Ради або Правління, не можуть бути Корпоративним секретарем та членами інших органів товариства. Член Ревізійної Комісії не може входити до складу лічильної комісії товариства, яка обирається Загальними борами акціонерів для забезпечення голосування.

4.3. Головою Ревізійної Комісії не може бути особа, якій згідно з чинним

prohibited to hold offices in the companies.

законодавством України заборонено обіймати посади в органах господарських товариств.

4.4. If in the course of the Audit Commission work the number of its members is less than two (2) persons, members of the Audit Commission, remaining in its composition, must within three (3) working days of the date on which they become known about it, submit a written request to the Management Board to convene an extraordinary General Meeting to elect the new composition of the Audit Commission.

4.4. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної Комісії кількість її членів стає меншою за 2 (дві) особи, члени Ревізійної Комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів з дати, коли їм стало про це відомо, надати письмову вимогу Правлінню про скликання позачергових Загальних Зборів з метою обрання нового складу Ревізійної Комісії.

4.5. Chairman of the Audit Commission elected by the members of the Audit Commission from among a simple majority of the quantitative composition of the Audit Commission and shall:

4.5. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та здійснює наступні повноваження:

4.5.1. organize the work of the Audit Commission;

4.5.1. організує роботу Ревізійної Комісії;

4.5.2. call a meeting of the Audit Commission and presides over them, approve the agenda of meetings, organizes keeping minutes of meetings of the Audit Commission independently or through the Secretary of the Audit Commission (hereinafter - the "Minutes");

4.5.2. скликає засідання Ревізійної Комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколу засідань Ревізійної Комісії самостійно або за допомогою секретаря ревізійної комісії (далі – «Протокол»);

4.5.3. on behalf of the Audit Commission to report on the results of the Audit Commission inspection to General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board;

4.5.3. від імені Ревізійної Комісії доповідає про результати проведених Ревізійною Комісією перевірок Загальним Зборам акціонерів та Наглядовій Раді;

4.5.4. remain in constant contact with other bodies and officials of the Company.

4.5.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

4.6. One of the members of the Audit Commission should perform the functions of the Secretary of the Audit Commission (hereinafter - the "Commission Secretary"). Commission Secretary should be responsible for information, technical and protocol support of the Audit Commission.

4.6. На одного із членів Ревізійної Комісії покладається виконання функцій секретаря Ревізійної Комісії (далі – «Секретар Комісії»). Секретар Комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної Комісії.

4.7. Chairman and Commission Secretary

4.7. Голова та Секретар Ревізійної комісії

shall be elected at the first meeting after the election of Audit Commission by the General Meeting of Shareholders, which should be formalized by the relevant meeting minutes of the Audit Commission.

4.8. The Chairman and members of the Audit Commission should be employed on the basis of civil agreements.

4.9. General Meeting of Shareholders determine authorized person (or persons) to sign agreements with the Chairman and members of the Audit Commission.

обирається на першому засіданні після обрання членів Ревізійної комісії Зборами акціонерів, про що оформляється відповідний Протокол засідання Ревізійної комісії.

4.8. З головою та членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори.

4.9. Загальні збори акціонерів визначають уповноважену особу (або уповноважених осіб) на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

5. AUDIT COMMISSION TERM OF AUTHORITY

5.1. The Audit Commission is elected by the General Meeting for a term of two (2) years by a simple voting based on the principle “one voting share – one vote”. The same person may be elected to the Audit Commission for unlimited number of times.

5.2. The authority of the person who is a member of the Audit Commission should be terminated before time:

5.2.1. in case of unilateral voluntary drawing off office;

5.2.2. if found by a court as one having no civil capacity or having restricted civil capacity;

5.2.3. in case of other circumstances materialize, which according to the current laws of Ukraine interfere with performance of their authorities by Chairperson or member of the Audit Commission;

5.2.4. the General Meeting decision to revoke the Chairman of the Commission and / or members of the Audit Commission for failure or improper fulfillment of their duties;

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна Комісія обирається Загальними Зборами строком на 2 (два) роки шляхом простого голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної Комісії необмежену кількість разів.

5.2. Повноваження особи, що входить до складу Ревізійної Комісії, припиняються достроково:

5.2.1. у разі одностороннього добровільного складення з себе повноважень;

5.2.2. у разі визнання судом недієздатним або обмеженням судом цивільної дієздатності;

5.2.3. у разі виникнення інших обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови Комісії або члена Ревізійної Комісії;

5.2.4. прийняття Загальними Зборами рішення про відкликання Голови Комісії та/або членів Ревізійної Комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;

5.2.5. electing the new members of the Audit Commission by the General Meeting shall be made with regard to paragraph 4.4 of these Regulations;

5.3. In the cases provided in paragraphs 5.2.2 and 5.2.3 of the Regulations, a member of the Audit Commission shall within 3 (three) days notify in writing the Chairman of the Commission, the Management Board and the Supervisory Board of the occurrence of the circumstances.

5.4. In the case of voluntary drawing off the powers of a member of the Audit Commission shall in writing notify the Audit Commission, the Management Board and the Supervisory Board not later than 14 (fourteen) days.

5.2.5. обрання Загальними Зборами нового складу Ревізійної Комісії згідно з пунктом 4.4 Положення;

5.3. У випадках, передбачених пунктами 5.2.2 та 5.2.3 Положення, член Ревізійної Комісії зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів у письмовій формі повідомити Голову Комісії, Правління та Наглядову Раду про настання цих обставин.

5.4. У разі добровільного складення з себе повноважень член Ревізійної Комісії зобов'язаний письмово повідомити про це Ревізійну Комісію, Правління та Наглядову Раду не пізніше як за 14 (чотирнадцять) днів.

6. FORMATION OF AUDIT COMMISSION

6.1. Members of the Audit Commission are elected by the General Meeting of Shareholders. Those are considered as elected candidates with the highest number of votes among others candidates based on the results of voting.

6.2. Shareholders have the right to nominate candidates for election to the Audit Commission. A shareholder has the right to nominate its own candidate.

6.3. Individuals being nominated as candidates for election to the Audit Commission must have relevant professional experience of at least one (1) year.

6.4. The candidate which was nominated for election to the Audit Commission may at any time withdraw his candidacy by written notice to the Company.

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Особи, що входять до складу Ревізійної Комісії, обираються Загальними Зборами акціонерів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами за підсумками голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної Комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висунути власну кандидатуру.

6.3. Фізичні особи, яких висувають в якості кандидатів для обрання до складу Ревізійної Комісії, повинні мати досвід роботи за спеціальністю не менше 1 (одного) року.

6.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної Комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

7. BUSINESS PROCESSES OF THE AUDIT COMMISSION

7.1. The organizational forms of the Audit Commission are:

7.1.1. planned (scheduled) and unplanned (special) inspections;

7.1.2. meetings to address issues related to the inspections and the organization of the Audit Commission.

7.2. The planned (regular) audit conducted by the Audit Commission on the results of financial and economic activities of the Company during the year to provide the General Meeting conclusions on annual reports and balance sheets of the Company.

7.3. Unscheduled (special) inspections carried out by the Audit Commission:

7.3.1. on its own initiative;

7.3.2. on behalf of the General Meeting;

7.3.3. on behalf of the Supervisory Board;

7.3.4. at the request and expense of the shareholders (shareholder) owning in the aggregate at least 10% (ten percent) of ordinary shares.

Unscheduled (special) inspections of financial and economic activities must begin no later than 10 (ten) days of receipt of the decision of the General Meeting or the Supervisory Board or claims of persons referred to in paragraph 7.3.4 of Regulations.

7.4. The Conclusion is the Audit Commission report (hereinafter - the "Conclusion"), which shall include:

7.4.1. authentication data of financial statements of the Company for the relevant

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної Комісії є:

7.1.1. планові (регулярні) та позапланові (спеціальні) перевірки;

7.1.2. засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної Комісії.

7.2. Планова (регулярна) перевірка проводиться Ревізійною Комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним Зборам висновків по річних звітах та балансах Товариства.

7.3. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною Комісією:

7.3.1. з власної ініціативи;

7.3.2. за дорученням Загальних Зборів;

7.3.3. за дорученням Наглядової Ради;

7.3.4. на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше як 10% (десятьма відсотками) простих акцій товариства.

Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідного рішення Загальних Зборів або Наглядової Ради або вимоги осіб, зазначених у пункті 7.3.4 Положення.

7.4. За результатами перевірки Ревізійна Комісія складає висновок (далі – «Висновок»), в якому має міститися:

7.4.1. підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за

period;

7.4.2. information on violations of legislation during the proceedings of financial and economic activities, and established accounting procedures and reporting;

7.4.3. Information about other facts revealed during the inspection.

7.5. Conclusion should be signed by simple majority of members of the Audit Commission, who took part in the inspection. Conclusion should be approved at the meetings of the Audit Commission.

7.6. Member of the Audit Commission, which does not agree with certain Regulations of Conclusion, should file not later than next business day from the date of drawing up the Conclusion, in writing, their comments and submit them to the Chairman of the Commission for further distribution. The observations in writing are attached to the Conclusion and form its integral part. Distribution of Conclusion should be done only together with comments thereto.

7.7. Members of the Audit Commission must take a personal part in inspections and meetings of the Audit Commission and may not delegate their powers to another member of the Audit Commission or a third party.

7.8. Meetings of the Audit Commission should be held when necessary.

7.9. Documents relating to inspection, should be finalized no later than three (3) working days of its completion.

7.10. Meetings of the Audit Commission shall be convened by the Chairman of the Commission, if necessary, on its own initiative and at the written request of a member of the Audit Commission. The requirement to

відповідний період;

7.4.2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

7.4.3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Висновок підписується простою більшістю членів Ревізійної Комісії, які брали участь у проведенні перевірки. Висновки затверджуються на засіданнях Ревізійної Комісії.

7.6. Член Ревізійної Комісії, який не згоден із певними положеннями Висновку, повинен не пізніше наступного робочого дня з дати складення Висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, додаються до Висновку та є його невід'ємною частиною. Поширення Висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

7.7. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

7.8. Засідання Ревізійної Комісії проводяться за необхідністю.

7.9. Документи, пов'язані із проведенням перевірки, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня її закінчення.

7.10. Засідання Ревізійної Комісії скликаються Головою Комісії у разі необхідності за власною ініціативою та на письмову вимогу члена Ревізійної Комісії. Вимога щодо скликання засідання подається

convene a meeting served Chairman of the Commission stating the agenda. The meeting must be convened not later than 10 (ten) days of receiving the claim.

7.11. On the meeting of the Audit Commission each member of the Audit Commission should be notified no later than three (3) business days before the meeting. Notification should include information about the date, time, venue and agenda of the meeting. The message should be sent to members of the Audit Commission by courier, registered mail or transmitted by facsimile or telephone.

7.12. At the meeting of the Audit Commission the decisions not listed on the agenda may be approved, if none of the present members of the Audit Commission has objection to the including these decisions to the vote.

7.13. Meetings of the Audit Commission shall be considered valid if it involves simple majority of members of the Audit Commission.

7.14. Audit Commission Decision is adopted if it receives votes of at least half of the members of the Audit Commission. Decisions on all matters are taken by open vote.

7.15. During the voting at the meeting, each person that is a member of the Audit Commission has one (1) vote.

7.16. During the meeting, Commission Secretary should draft the Record to be signed by all members of the Audit Commission that participated in the meeting.

Голові Комісії із зазначенням порядку денного засідання. Засідання повинно бути скликане не пізніше ніж через 10 (десять) днів після отримання відповідної вимоги.

7.11. Про скликання засідання Ревізійної Комісії кожний член Ревізійної Комісії повідомляється не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається членам Ревізійної Комісії кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном.

7.12. На засіданні Ревізійної Комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.13. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь проста більшість членів Ревізійної Комісії.

7.14. Рішення Ревізійної Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.15. Під час голосування на засіданні кожна особа, що входить до складу Ревізійної Комісії, має 1 (один) голос.

7.16. Під час засідання Секретар Комісії веде Протокол, який підписується всіма членами Ревізійної Комісії, які брали участь у засіданні.

8. AUDIT COMMISSION REPORT

8.1. Documents drawn up by the Audit Commission on the results of audit

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені Ревізійною Комісією за підсумками проведення

(conclusion, proposals to eliminate deficiencies revealed during the audit) should be submitted within five (5) working days from the date of issue to the Supervisory Board and the Management Board for prompt review and respond to the results of carried out control at the next meeting of the Supervisory Board or the Management Board, respectively.

The conclusion on the results of a routine audit of financial and economic activities must be submitted to the Supervisory Board not later than ten (10) days before the Annual General Meeting.

8.2. Chairman of the Commission reports on the results of the Audit Commission inspection to (a) General Meeting and (b) the Supervisory Board at the next meeting of the Supervisory Board held after the inspection by the Audit Commission.

8.3. Report of the Chairman of the Audit Commission to the General Meeting and the Supervisory Board should include:

8.3.1. information regarding, scheduled and unscheduled inspections held by the Audit Commission and drawn conclusions based on their results with links to relevant documents and necessary explanations to them;

8.3.2. proposals to eliminate violations during the inspection and deficiencies in the financial and economic activities of the Company;

8.3.3. information about the accuracy and completeness of the financial statements for the relevant period, including the annual financial statements, as well as recommendations for the approval of such statements by the General Meeting of Shareholders.

8.4. In case of failure of the Chairman of the Audit Commission to attend the Shareholders'

перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді та Правлінню для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Наглядової Ради чи Правління, відповідно.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій Раді не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Річних Загальних Зборів.

8.2. Голова Комісії доповідає про результати проведених Ревізійною Комісією перевірок (а) Загальним Зборам та (б) Наглядовій Раді на найближчому засіданні Наглядової Ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною Комісією.

8.3. Доповідь голови Ревізійної Комісії Загальним Зборам та Наглядовій Раді має містити:

8.3.1. інформацію про проведені Ревізійною Комісією планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

8.3.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

8.3.3. інформацію про достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, в тому числі річної фінансової звітності, а також рекомендації щодо затвердження такої звітності Загальними зборами акціонерів.

8.4. У випадку неможливості Голови Ревізійної комісії бути присутнім на Зборах


meeting, Conclusion on the results of financial and economic activities audit, the report of the Audit Commission should be reported by one of the members of the Audit Commission.

акціонерів, Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, звіт Ревізійної комісії доповідає один із членів Ревізійної комісії.

8.5. In case of discrepancies in the text of these Regulations, written in Ukrainian and English languages, the Ukrainian version text shall prevail.

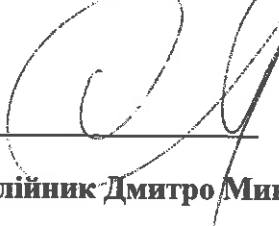
8.5. У випадку розбіжностей у тексті цього Положення викладених українською та англійською мовами, текст викладений українською мовою матиме переважну силу.

Chairman of the General Meeting



Dmytro Mykolaiovych Oliinyk

Голова Загальних зборів



Олійник Дмитро Миколайович

Secretary of the General Meeting



Roman Romanovych Borushchak

Секретар Загальних зборів



Борущак Роман Романович