

## Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Гірник»

### 1. Інформація про Ревізійну комісію:

- Ревізійна комісія ПрАТ «Гірник» є органом Товариства, обрана Загальними зборами акціонерів (протокол від 14 квітня 2016 року).
- Ревізійна комісія знаходиться за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А.

### 2. У 2016 році Ревізор здійснювала постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та перевіряла:

- достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідальність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання виконавчим органом Товариства наданих їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного фонду та інших коштів Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

### 3. Ревізор ПрАТ «Гірник» дійшла висновку щодо:

- дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, є достовірні;
- бухгалтерський, податковий та управлінський обліки ведуться у відповідності до нормативних документів;
- всі фінансові операції відображаються у бухгалтерському обліку правильно та своєчасно;
- виконавчий орган Товариства дотримується наданих йому повноважень;
- розрахунки за зобов'язаннями здійснюються правильно та своєчасно;
- матеріальні цінності та грошові кошти зберігаються у відповідності до встановлених правил;
- кошти резервного та інших фондів використовуються за призначенням;
- фінансовий стан Товариства є стійкий, платоспроможність та ліквідність забезпечені.

### 4. Ревізор звертається до Загальних зборів із пропозицією щодо затвердження Звіту та висновків Ревізора.

Ревізор ПрАТ «Гірник»



С.А. Полосухіна