

ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛУ № 26 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "Кредит-Чорнобиль"

18 червня 2024 року

Умань

На дату проведення загальних зборів членами КС "Кредит-Чорнобиль" є _____ осіб, з яких на загальних зборах особисто присутні _____ осіб, _____ осіб запрошених.

всім членам кредитної спілки запрошення до участі у загальних зборах членів кредитної спілки відповідно до частини дев'ятої статті 20 Закону України "Про кредитні спілки".

Внутрішній аудитор Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" Бурла А.І. до затвердження порядку денного оголосив висновок про правомочність загальних зборів членів кредитної спілки.

Відповідно до висновку Внутрішнього аудитора Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" Бурли А.І. загальні збори членів кредитної спілки є правомочними та можуть розпочати роботу.

Голосування на загальних зборах членів кредитної спілки згідно з частиною першою статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" здійснюється за принципом - один член кредитної спілки (його представник), який має право голосу з урахуванням положень абзацу другого цієї частини, має один голос незалежно від розміру його пайового та інших внесків.

У разі розгляду питання, в результаті прийняття рішення щодо якого у члена кредитної спілки (його представника) та/або його пов'язаної особи може виникнути конфлікт інтересів, такий член кредитної спілки (його представник) не може брати участі у голосуванні з відповідного питання.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" Рішення загальних зборів членів кредитної спілки приймаються простою більшістю голосів членів кредитної спілки, які беруть участь у загальних зборах членів кредитної спілки та мають право голосу з відповідних питань, крім випадків, крім випадків, передбачених статтею 21 Закону України "Про кредитні спілки".

Пропозиція від Голови Наглядової ради: обрати робочу президію в кількості 2 осіб.

Персонально:

1. Матрос Ю.Г. - голова зборів
2. Прилуцька М.І. - секретар зборів

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Пропозиція від президії: виконання функції лічильної комісії покласти на президію.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Пропозиція від президії: голосування на загальних зборах членів КС "Кредит-Чорнобиль" проводити у відкритий спосіб шляхом підняття руки.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

На порядок денний загальних зборів кредитної спілки виносяться наступні питання:

1. Про затвердження Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".
2. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".
3. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Кредитний комітет Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".

4. Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".
5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік.
6. Річні звіти Про діяльність органів управління та Кредитного комітету Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".
7. Річний звіт Про діяльність Кредитної спілки "кредит-Чорнобиль".
8. Річний фінансовий звіт Кредитної спілки "кредит-Чорнобиль".
9. Ознайомлення з бюджетом на 2024 рік
10. Про визнання порядку розподілу доходу та покриття збитків в Кредитній спілці "Кредит-Чорнобиль", затвердженого у новій редакції рішенням загальних зборів членів Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".
11. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль", розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядження Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за підсумками фінансового року.

1. По першому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я., яка запропонувала затвердити Положення про Наглядову раду Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".

Пропозиція була обговорена присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки

Пропозиція від президії для голосування:

Затвердити Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Вирішили:

Затвердити Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".

2. По другому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я., яка запропонувала визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль."

Пропозиція була обговорена присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки

Пропозиція від президії для голосування: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Вирішили: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

3. По третьому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я., яка запропонувала визнати таким, що втратило чинність Положення про Кредитний комітет Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль."

Пропозиція була обговорена присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки

Пропозиція від президії для голосування: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Вирішили: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я., яка запропонувала затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль".

Пропозиція була обговорена присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки

Пропозиція від президії для голосування:

Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Вирішили:

Затвердити: Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я., яка представила на розгляд загальних зборів Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора Ляшенко Наталії Іванівни (ЄДРПОУ 25872310, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511).

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Пропозиція від президії для голосування:

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Ляшенко Н.І. (ЄДРПОУ 25872310, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік)

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік.

Голосували: за ____ голосів; проти - немає; утрималися - немає

Рішення прийняте ____ голосами.

Вирішили:

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Ляшенко Н.І. (ЄДРПОУ 25872310, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік)

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Кредит-Чорнобиль" за 2023 рік

6. По шостому питанню порядку денного слухали Голову Правління Семенчук Г.Я., яка надала Загальним зборам Дані річного звіту Про діяльність органів управління та Кредитного комітету Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”.

Пропозиція від президії для голосування: Дані річного звіту Про діяльність органів управління та Кредитного комітету Кредитної спілки “Кредит-Чорноб.”

Голосували: за ; проти - немає; утрималися - немає.

Рішення прийняте голосами.

Вирішили: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали голову Правління Семенчук Г.Я., яка надала Загальним зборам Річний звіт Про діяльність Кредитної Спілки “Кредит-Чорнобиль”

Пропозиція від президії для голосування: Річний звіт Про діяльність Кредитної Спілки “Кредит-Чорнобиль”.

Голосували: за ; проти - немає; утрималися - немає.

Рішення прийняте голосами.

Вирішили: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали голову Правління Семенчук Г.Я., яка надала Загальним зборам Дані річного Фінансового звіту Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”.

Пропозиція від президії для голосування: Дані річного Фінансового звіту Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”..

Голосували: за ; проти - немає; утрималися - немає.
Рішення прийняте голосами.
Вирішили: Пропозицію голови Правління взяти до уваги.

9. По сьомому питанню порядку денного слухали Голову спостережної ради Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” Матрос Ю.Г., яка надала загальним зборам затверджений Спостережною радою (Протокол № 81 від 19.12.2023 року) бюджет Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” на 2024 фінансовий рік.

Пропозиція від президії для голосування: Бюджет Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” на 2024 фінансовий рік взяти до відома.

Голосували: за ; проти - немає; утрималися - немає.
Рішення прийняте голосами.

10. Про визнання порядку розподілу доходу та покриття збитків в Кредитній спілці “Кредит-Чорнобиль”, затвердженого у новій редакції рішенням загальних зборів членів Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” Голова правління Семенчук Г.Я. повідомила Загальні збори, що діючий Порядок розподілу доходу та покриття збитків в Кредитній спілці “Кредит-Чорнобиль” втратив чинність.

Пропозиція від президії для голосування: Рішення прийнято до уваги.

Голосували: ЗА – ___ голосів; Проти - немає; Утрималися - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

Вирішили: Рішення прийнято до уваги.

11. По дев'ятому питанню порядку денного слухали Семенчук Г.Я. про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності кредитної спілки у 2023 році.

Пропозиція була обговорена присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки .

Пропозиція від президії для голосування:

Кредитна спілка "Кредит-Чорнобиль" за результатами діяльності у 2023 році отримала збитки в сумі 140388 грн. Сто сорок тисяч триста вісімдесят вісім грн. Розподілу підлягає 0 грн.

Голосували: ЗА – ___ голосів; Проти - немає; Утрималися - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

Вирішили: Кредитна спілка "Кредит-Чорнобиль" за результатами діяльності у 2023 році отримала збитки в сумі 140388 грн. Сто сорок тисяч триста вісімдесят вісім грн. Розподілу підлягає 0 грн.

Голова зборів

Матрос Ю.Г.