

**Проекти рішень
з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів
кредитної спілки «Надія»**

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Надія».

Результат голосування

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Надія».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори членів КС «Надія» відбуваються згідно процедур, порядку та строків скликання річних загальних зборів передбачених законодавством України, у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук і відповідно до регламенту проведення та запропонував затвердити вищезазначений порядок.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Надія».

По третьому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову наглядової ради Кишиньку Марію Степанівну зі звітом про діяльність наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову наглядової ради Кишиньку Марію Степанівну, яка відзвітувала про діяльність наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності та затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Надія» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Надія»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Надія»;

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Надія» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;

- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Надія»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Надія».

По четвертому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати головного бухгалтера Про затвердження річного фінансового звіту про діяльність Кредитної спілки «Надія» за 2025 рік .

Результат голосування

Вирішили:

Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Надія» за 2025 рік

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову наглядової ради Кишинську Марію Степанівну зі звітом про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки КС «Надія» за 2025 рік, та затвердити звіт.

Слухали: Голову наглядової ради Кишинську Марію Степанівну, яка відзвітувала про винагороду членів наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт наглядової ради про винагороду членів наглядової ради за 2025 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради КС «Надія» за 2025 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив про заслуховування повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Надія» (далі – КС) про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «Надія». 27.06. 2024 року (протокол №5)наглядовою радою було затверджено Політику винагород Кредитної спілки «Надія» (далі – Політика), яка визначає, що впливовою особою КС є ключова особа, головний бухгалтер, працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, член кредитного комітету КС, інша особа (крім члена Наглядової ради КС / Правління), з якою КС уклала договір (контракт), визначена згідно з цією Політикою особою, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику КС.

За умови відсутності в КС осіб, які відповідають зазначеним критеріям, у 2025 році Наглядовою радою КС не здійснювалося формування переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Надія» (далі – КС) про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «Надія».

По сьомому питанню порядку денного:

Виступила: Голова правління повідомила, що у зв'язку із закінченням повноважень чотирьох членів наглядової ради після закінчення строку, на який члена наглядової ради

було обрано відповідно до Статуту та Закону України «Про кредитні спілки» переобрати новий склад членів наглядової ради.

Результат голосування

Вирішили: переобрати новий склад членів наглядової ради кредитної спілки «Надія».

По восьмому питанню порядку денного:

Виступила: Голова правління зазначила, що відповідно до частини шостої статті 33 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка зобов'язана спрямовувати до резервного капіталу не менше 50 відсотків прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками звітного періоду (календарного року), до моменту, коли на кінець звітного періоду співвідношення резервного капіталу до активів кредитної спілки становитиме не менше 15 відсотків, а непокритий збиток буде відсутній. Збиток за 2025 рік відсутній.

Прибуток за результатами 2025 фінансового року зарахувати до складу резервного капіталу кредитної спілки.

Результат голосування

Прибуток за результатами 2025 фінансового року зарахувати до складу резервного капіталу кредитної спілки.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив про заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Надія»

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторської фірми ТзОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»(ЄДРПОУ 43997492 номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4847), яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Надія»

2. Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Надія» за 2025 рік.

Голова зборів

Оксана Явдошак-Золотарчук

Секретар зборів

Галина Пукас