

**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 спостережної ради КС «Надія» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову наглядової ради Кишиньку Марію Степанівну, яка відзвітувала про діяльність спостережної ради КС «Надія» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт спостережної ради за 2023 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 спостережної ради КС «Надія» за 2023 рік.

Визнати роботу спостережної ради КС «Надія» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної 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 Голову правління Водославську Галину Іванівну зі звітом про роботу правління КС «Надія» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Водославську Галину Іванівну, яка відзвітувала про діяльність правління КС «Надія» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт правління КС «Надія» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Надія» за 2023 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову кредитного комітету Рошко Людмилу Михайлівну зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Надія» за 2023 рік.

Слухали: Голову кредитного комітету Рошко Людмилу Михайлівну, яка відзвітувала про роботу кредитного комітету КС «Надія» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт кредитного комітету КС «Надія» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Надія» за 2023 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки», до компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки. До компетенції наглядової ради кредитної спілки належить затвердження Положення про правління кредитної спілки. До компетенції правління кредитної спілки належить утворення кредитного комітету кредитної спілки. Таким чином, у зв'язку з наданням Законом України «Про кредитні спілки» повноважень щодо утворення кредитного комітету та затвердження відповідних положень, запропонував визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «Надія», які були затверджені рішенням Загальних зборів, протокол № 25 від «03» жовтня 2022 р.

1) Зобов'язати Наглядову раду Кредитної спілки «Надія» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Надія» в новій редакції.

2) До моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки «Надія» нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Надія», Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Надія», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Кредитної спілки «Надія».

Результат голосування

Вирішили: Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «Надія».

3) Зобов'язати Наглядову раду Кредитної спілки «Надія» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Надія».

4) До моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки «Надія» нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Надія», Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Надія», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Кредитної спілки «Надія».

По сьомому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Надія» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «Надія».

По восьмому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Надія» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердження Положення про Правління кредитної спілки.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про Правління КС «Надія».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова правління Водославська Г.І. 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. Співвідношення резервного капіталу до активів КС «Надія» складає більше 15%, а сума збитку, отримана кредитною спілкою в результаті активних бойових дій в Україні та паніки серед позичальників, виїзду багатьох потенційних позичальників за кордон складає 316 166,76 гривень, який КС не змогла покрити за рахунок надходжень поточного року. Резервний капітал, сформований за рахунок доходу кредитної спілки станом на 01.05.2024 року складає 1 604 448,12 грн. Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», за рішенням загальних зборів кредитної спілки, він може бути використаний на покриття збитків.

Результат голосування

Покрити збиток у розмірі 316 166,76 гривень, який не може бути покритий за рахунок надходжень поточного року, частиною резервного капіталу сформованого за рахунок доходу з відповідним зменшенням розміру резервного капіталу з 1 752 650,00 гривень до 1 436 483,24 грн в цілому, включаючи зменшення резервного капіталу сформованого за рахунок доходу з розміру у 1 604 448,12 гривень до розміру у 1 288 281,36 гривень.

По десятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Надія» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Надія» та запропонував затвердити його.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Надія».

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив про заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної спілки «Надія» (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки «Надія» за 2023 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки «Надія» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості ТЗОВ «Аудиторсько- консалтигова компанія «НІЛ»» (ЄДРПОУ 38054314, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки «Надія» (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки «Надія» за 2023 рік).

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки «Надія» за 2023 рік.

По дванадцятому питанню порядку денного:

11. Виступив: Голова наглядової ради повідомила про добровільний вихід члена наглядової ради Водославського І.Ю. та запропонувала кандидатуру члена кредитної спілки Кебрина В.Ф. на нового члена наглядової ради КС.

Результат голосування

Вирішили: Обрати запропоновану кандидатуру Кебрина В.Ф. новим членом наглядової ради кредитної спілки «Надія».

Голова зборів

Кишинська Марія Степанівна

Секретар зборів

Явдошак-Золотарчук Оксана Олексіївна