

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Християнська фортеця»

місто Кам'янське

27.06.2025р.

1. По першому питанню порядку денного слухали головуючого на зборах, який оголосив проект порядку денного загальних зборів доведений до всіх членів кредитної спілки у запрошені на загальні збори. При цьому, члени кредитної спілки, органи управління та головний внутрішній аудитор кредитної спілки мали право подати до Наглядової ради свої пропозиції до порядку денного у письмовій формі для включення їх до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення загальних зборів за місцезнаходженням кредитної спілки за адресою: місто Кам'янське, вул. Медична 5.

Пропозицій про внесення змін до порядку денного від членів кредитної спілки, органів управління та головного внутрішнього аудитора кредитної спілки не надходило з урахуванням викладеного голова загальних зборів запропонував затвердити порядок денний загальних зборів.

Проект рішення винесений на голосування : затвердити наступний порядок денний загальних зборів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Християнська Фортеця».

2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Християнська Фортеця» за 2024 рік.

3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Християнська Фортеця» за 2024 рік.

4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Християнська Фортеця» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Християнська Фортеця»

6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Християнська Фортеця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної «Християнська Фортеця».

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Християнська Фортеця», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Християнська Фортеця» за підсумками фінансового року

8. Різне

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

затвердити наступний порядок денний загальних зборів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки "Християнська Фортеця".

2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки "Християнська Фортеця" за 2024 рік.

3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки "Християнська Фортеця" за 2024 рік.

4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки "Християнська Фортеця" за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки "Християнська Фортеця".

6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки "Християнська Фортеця" про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки "Християнська Фортеця".

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки " Християнська Фортеця ", розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за підсумками фінансового року.

2. По другому питанню порядку денного слухали Зубко В.С., який представив на розгляд загальних зборів Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора. Згідно зі звітом фінансова звітність кредитною спілкою відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан кредитної спілки на 31 грудня 2024 року, її фінансовий результат і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства з питань її складання.

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Проект рішення винесений на голосування:

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки " Християнська Фортеця " (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік)

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки " Християнська Фортеця " (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік)

3. По третьому питанню порядку денного слухали голову правління кредитної спілки "Християнська Фортеця", який представив на розгляд загальних зборів річний звіт про діяльність Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали Голову наглядової ради Зубко М.В., яка представила на розгляд загальних зборів річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Проект рішення винесений на голосування:

1) Затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

2) Ефективність діяльності Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

2) Ефективність діяльності Наглядової ради Кредитної спілки "Християнська Фортеця " за 2024 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Голову наглядової ради Зубко М.В., яка представила на розгляд загальних зборів річний звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " за 2024 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали Голову наглядової ради Зубко М.В., який повідомив членам загальних зборів, що в Кредитній спілці рішенням наглядової ради (Протокол № 12 від «28» червня 2024 року) було затверджено наступний перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки " Християнська Фортеця ":

Повідомлення було обговорене присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Проект рішення винесений на голосування:

Повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки " Християнська Фортеця " взяти до відома.

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

Повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки " Християнська Фортеця " про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки " Християнська Фортеця " взяти до відома.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера кредитної спілки "Християнська Фортеця" Василенко В.В., яка 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.

А згідно з пп. 4 п. 18 Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06.03.2022 року кредитним спілкам заборонено здійснювати розподіл нерозподіленого прибутку в будь-якій формі (включаючи на пайові внески у вигляді процентів), крім спрямування такого прибутку на збільшення резервного капіталу.

Враховуючи те, що співвідношення резервного капіталу до активів Кредитної спілки " Християнська Фортеця " складає менше 15% пропонується спрямувати нерозподілений прибуток до резервного капіталу кредитної спілки " Християнська Фортеця".

Проект рішення винесений на голосування:

Враховуючи те, що співвідношення резервного капіталу до активів Кредитної спілки " Християнська Фортеця " складає менше 15% пропонується спрямувати нерозподілений прибуток до резервного капіталу кредитної спілки " Християнська Фортеця".

Голосували: ЗА – ___ голосів; ПРОТИ - немає; УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте ___ голосами.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи те, що співвідношення резервного капіталу до активів Кредитної спілки " Християнська Фортеця " складає менше 15% пропонується спрямувати нерозподілений прибуток до резервного капіталу кредитної спілки " Християнська Фортеця".

Голова зборів

Секретар зборів