

Проекти рішень загальних зборів кредитної спілки “Ощадність”

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки:

1. *Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Ощадність»*

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів:

- 1) Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Ощадність».
- 2) Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2024 рік.
- 3) Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2024 рік.
- 4) Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Ощадність» 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 «Ощадність» .
- 6) Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Ощадність» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Ощадність».
- 7) Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Ощадність», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Ощадність» за підсумками фінансового року.
- 8) Про обрання членів наглядової ради Кредитної спілки “Ощадність”.

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

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора аудиторська фірма “ІНТЕРКОНТО” (ЄДРПОУ 21581627, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4833), якими підтверджена річна звітність кредитної спілки (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за 2024 рік)

3. *Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2024 рік.*

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2024 рік.

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

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердити річний звіт наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік.
2. Ефективність діяльності наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік

визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

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

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік.

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

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Повідомлення наглядової ради кредитної спілки про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки взяти до відома.

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

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Прибуток, отриманий кредитною спілкою за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 513 611 грн. (п'ятсот тринадцять тисяч шістсот одинадцять гривень), залишити нерозподіленим.

8. Про обрання членів наглядової ради Кредитної спілки «Ощадність».

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Враховуючи відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності обрати з дотриманням вимог Статуту та Положення про наглядову раду кредитної спілки «Ощадність» членами наглядової ради строком на п'ять років:

- 1) Полевого Богдана Васильовича;
- 2) Пилипчака Степана Васильовича;
- 3) Сивак Ольгу Дмитрівну;
- 4) Михайлюк Наталію Іванівну;
- 5) Коцюбанського Михайла Михайловича.