

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 2025 рік.
- 3) Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2025 рік.
- 4) Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Ощадність» за 2025 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 внесення змін до Статуту Кредитної спілки "Ощадність" шляхом викладення його у новій редакції .
- 9) Про визначення особи, яка має право представляти Кредитну спілку "Ощадність" для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту.

2. *Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2025 рік.*

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора аудиторська фірма ТзОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (ЄДРПОУ 43997492, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4847), якими підтверджена річна звітність кредитної спілки (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за 2025 рік)

3. *Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Ощадність» за 2025рік.*

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2025 рік.

4. *Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Ощадність» за 2025 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 2025 рік.
2. Ефективність діяльності наглядової ради кредитної спілки за 2025 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 2025 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 2025 році у розмірі 103517,85 грн. (сто три тисячі п'ятсот сімнадцять гривень вісімдесят п'ять копійок), залишити нерозподіленим.

8. Про внесення змін до Статуту Кредитної спілки "Ощадність" шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1) Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки "Ощадність" шляхом викладення його у новій редакції.

- 2) Уповноважити Полевого Богдана Васильовича підписати нову редакцію Статуту Кредитної спілки "Ощадність".

9. Про визначення особи, яка має право представляти Кредитну спілку "Ощадність" для

здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки

1) Уповноважити Голову правління Кредитної спілки "Ощадність" Волкову Вікторію Анатоліївну , з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Кредитної спілки "Ощадність" та змін до відомостей про Кредитну спілку "Ощадність", що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та впливають з рішень загальних зборів членів кредитної спілки, з наданням йому права представляти інтереси перед державними реєстраторами, Міністерством юстиції України та його територіальними органами з правом підпису карток, заяв, звернень та інших необхідних документів, з правом одержання будь-яких документів, в тому числі довідок, виписок, витягів, свідоцтв.