

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах членів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» (надалі – кредитна спілка)
з проєктом рішень щодо кожного питання, включеного до проєкту порядку денного

Дата проведення річних загальних зборів: 30.06.2025 р.

Дата заповнення бюлетеня членом Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ»:	
---	--

Дані члена кредитної спілки:

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ):	

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Про необхідність обрання Голови (головуючого) та секретаря річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» (президії) та покладання на президію обов'язків лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» — Титаренка Олександра Владленовича, а секретарем Іваницького Вадима Володимировича (президію). Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2:	Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»: 1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ». 2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ». 3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ». 4. Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

підпис

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які проводяться у формі єдиних загальних зборів 30 червня 2025 року

	5. Розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік. 6. Розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік. 7. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік. 8. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік. 9. Про затвердження Статуту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції. 10. Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції. 11. Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції. 12. Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2024 фінансового року. 13. Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Порядок голосування на загальних зборах: один член кредитної спілки має один голос для вирішення кожного з питань порядку денного річних загальних зборів. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (для членів, які зафіксували своє волевиявлення у письмовій формі) та шляхом підняття руки (для членів, які беруть участь особисто або через свого представника).
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4:	Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту
-------------------------------------	---

підпис

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які проводяться у формі єдиних загальних зборів 30 червня 2025 року

Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік. Визнати роботу наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради: - дотримуватись виконання плану діяльності кредитної спілки та посилити контроль за його реалізацією; - забезпечувати реалізацію стратегії діяльності кредитної спілки; - здійснювати якісний контроль за діяльністю, а також щорічну оцінку ефективності та відповідності встановленим вимогам правління кредитної спілки; - забезпечувати організацію та оцінку ефективної системи корпоративного управління в кредитній спілці; - здійснювати контроль за своєчасністю надання та/або опублікування кредитною спілкою достовірної інформації щодо її діяльності відповідно до законодавства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5:	Розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити звіт правління КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6:	Розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити звіт кредитного комітету КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

підпис

Питання порядку денного № 7:	Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8:	Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9:	Про затвердження Статуту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити статут КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» у новій редакції. Уповноважити Голову правління КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» Головною Кристіну Віталіївну на підписання Статуту КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ», що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10:	Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити Положення про Загальні збори членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

підпис

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які проводяться у формі єдиних загальних зборів 30 червня 2025 року

--	--

Питання порядку денного № 11:	Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	- Затвердити Положення про наглядову раду КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12:	Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2024 фінансового року.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2024 фінансового року, що становить 154 917,52 (Сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімнадцять грн. 52 коп.) гривень спрямувати до резервного капіталу КС «Моя Скарбниця», в повному обсязі.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13:	Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» взяти до відома.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

До уваги членів кредитної спілки !

Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів і кожен аркуш має бути підписаний (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом члена кредитної спілки).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного на вебсайті Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ»;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) члена кредитної спілки ;

підпис

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які проводяться у формі єдиних загальних зборів 30 червня 2025 року

- 3) не вказано у бюлетені дату заповнення бюлетеня;
- 4) не зазначено реквізитів члена кредитної спілки, вказаних на початку бюлетеня в графі «Дані члена кредитної спілки»;
- 5) не позначено у бюлетені жодного або позначено більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах підписується одним з наступних способів за вибором:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису члена кредитної спілки;
- 2) нотаріально;
- 3) особисто.

Підписаний бюлетень для голосування подається до Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» до 11:30 30 червня 2025 року особисто за місцем знаходження кредитної спілки або поштою (електронною поштою).

Бюлетень, що був отриманий Кредитною спілкою «МОЯ СКАРБНИЦЯ» після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

підпис

Бюлетень для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які проводяться у формі єдиних загальних зборів 30 червня 2025 року