

Проекти рішень з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які відбудуться 30 червня 2026 року.

По першому питанню порядку денного:

Про необхідність обрання Голови та секретаря річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ » (президії) та покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

Вирішили: Обрати Головою річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» - Титаренка Олександра Владленовича, а секретарем річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» Іваницького Вадима Володимировича (президію).

Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

По другому питанню порядку денного:

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

Вирішили: Затвердити 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 КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

4. Про внесення змін до положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

5. Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

6. Розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

7. Розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

8. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

9. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

10. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

11. Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2025 фінансового року.

12. Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

По третьому питанню порядку денного:

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

По четвертому питанню порядку денного:

Про внесення змін до положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

Вирішили: Затвердити запропоновані зміни до положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» шляхом викладення положення в новій редакції.

По п'ятому питанню порядку денного:

Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 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.

По шостому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

По десятому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2025 фінансового року.

Вирішили: Сума нерозподіленого збитку за підсумками 2025 фінансового року - становить 17 тис грн. Правлінню кредитної спілки забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на оптимізацію витрат та збільшення доходності діяльності кредитної спілки.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

Вирішили: Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» взяти до відома.

Голова річних загальних зборів

Секретар річних загальних зборів
