

**Проекти рішень**  
**з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів**  
**кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ»**

**1. По першому питанні**

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

**2. По другому питанні**

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

1. провести річні загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ»:
  - основна доповідь до 10 хв.;
  - виступи в обговореннях до 3 хв.;
  - відповіді на запитання до 3 хв.;
  - голосування по питаннях порядку денного проходять відкрито, шляхом підняття руки.

**3. По третьому питанні**

Розгляд річного звіту спостережної ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік.
2. Визнати роботу спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.
3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:
  - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
  - забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
  - забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки.

**4. По четвертому питанні**

Розгляд звіту правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити звіт правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

**5. По п'ятому питанні**

Розгляд звіту кредитного комітету КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити звіт правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

**6. По шостому питанні**

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

**7. По сьомому питанні**

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;

2. затвердити річний фінансовий звіт КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2023 рік.

### **8. По восьмому питанні**

Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що розмір вступного внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 90 (дев'яносто) гривень;

- фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;

- встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 10 (десять) гривень;

- фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує обов'язковий пайовий внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;

- повернення обов'язкового пайового внеску, провадиться за заявою особи (або спадкоємців/ правонаступників особи) після завершення календарного року, в якому припинено членство на протязі 1 (одного) місяця після прийняття загальними зборами членів кредитної спілки відповідного рішення про повернення такого внеску

### **9. По дев'ятому питанні**

Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що кредитна спілка має право приймати додаткові пайові внески від своїх членів наступних видів:

- додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки;

- додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із впливом встановленого статутом кредитної спілки строку (далі - строковий додатковий пайовий внесок).

2. Строковий додатковий пайовий внесок приймається на строк:

1) один рік;

2) два роки;

3) три роки;

4) чотири роки;

5) п'ять років;

6) шість років;

7) сім років;

8) вісім років;

9) дев'ять років;

10) десять років.

### **10. По десятому питанні**

Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що кредитна спілка здійснює діяльність на підставі власного Статуту.

2. Затвердити Статут КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції.

3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки.

4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.

#### **11. По одинадцятому питанні**

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

#### **12. По дванадцятому питанні**

Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

*Проект рішення:*

1. визнати такими, що втратили чинність: Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці

#### **13. По тринадцятому питанні**

Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

1. взяти до відома інформацію про припинення повноважень за власною заявою двох членів спостережної ради (одностороннє складення з себе повноважень).

#### **14. По чотирнадцятому питанні**

Про перейменування спостережної ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» на наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

2. перейменувати спостережну раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» на наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

#### **15. По п'ятнадцятому питанні**

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

*Проект рішення:*

1. затвердити Положення про наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

#### **16. По шістнадцятому питанні**

Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за підсумками 2023 фінансового року.

*Проект рішення:*

1. на підставі пункту 1 частини восьмої статті 36 Закону України «Про кредитні спілки», спрямувати прибуток за 2024 рік в розмірі 134425,49 грн до резервного капіталу кредитної спілки.

#### **17. По сімнадцятому питанні**

Про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включена до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

*Проект рішення:*

1. делегувати наглядовій раді кредитної спілки повноваження приймати рішення про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включені до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.