

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах членів кредитної спілки «Оберіг» з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного

Дата проведення річних загальних зборів: 21.06.2024р

ПІБ члена кредитної спілки	
РНОКПП	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Дата заповнення бюлетеня	

№ 1: Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Оберіг».	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Оберіг» — Залуцького Сергія Віталійовича, а секретарем Кисельчук Віту Василівну (президію). Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Оберіг».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№2: Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Оберіг».	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів КС «Оберіг»: <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Оберіг».2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Оберіг».3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «Оберіг».4. Про затвердження річних звітів органів управління КС «Оберіг» за 2023 рік.5. Про затвердження річного звіту про діяльність та річний фінансовий звіт Кредитної спілки «Оберіг» за 2023 рік.6. Про розгляд бюджету Кредитної спілки «Оберіг» на 2024 фінансовий рік.7. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Оберіг» за 2023 рік.8. Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.9. Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.10. Про встановлення ознаки членства у КС «Оберіг» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.11. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Оберіг» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної

	<p>реєстрації змін до відомостей про КС «Оберіг», що містяться в Єдиному державному реєстрі.</p> <p>12. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Оберіг».</p> <p>13. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.</p> <p>14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду КС «Оберіг».</p> <p>15. Про покриття збитків КС «Оберіг».</p> <p>16. Про делегування повноважень наглядовій раді Кредитної спілки «Оберіг» щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.</p> <p>17. Про надання повноважень щодо підписання протоколу чергових загальних зборів членів кредитної спілки, Статуту Кредитної спілки «Оберіг» в новій редакції, проведення державної реєстрації змін до відомостей про кредитну спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</p>
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№3: Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «Оберіг».	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:	<p>Порядок голосування на загальних зборах: один член кредитної спілки має один голос для вирішення кожного з питань порядку денного річних загальних зборів.</p> <p>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).</p>
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№4: Про затвердження річних звітів органів управління КС «Оберіг» за 2023 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіти органів управління КС «Оберіг» за 2023 рік.
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№5: Про затвердження річного звіту про діяльність та річний фінансовий звіт Кредитної спілки «Оберіг» за 2023 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Оберіг» за 2023 рік
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 5:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№6: Про розгляд бюджету Кредитної спілки «Оберіг» на 2024 фінансовий рік.	

Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Взяти до відома бюджет Кредитної спілки “Оберіг” на 2024 фінансовий рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№7: Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Оберіг» за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Оберіг» Товариством з обмеженої відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова компанія «Ніл».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№8: Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>Встановити, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розмір вступного внеску члена КС «Оберіг» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 14 (чотирнадцять) 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 вступного внеску члена КС «Оберіг» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 14 (чотирнадцять) 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 КС «Оберіг» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 1 (одну) гривню; - 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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>

№9: Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Визначити наступні види внесків: - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки (далі - додатковий пайовий внесок на вимогу); - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із впливом встановленого цим Статутом строку (далі - строковий додатковий пайовий внесок). Строковий додатковий пайовий внесок приймається на: <ul style="list-style-type: none"> • 1 рік; • 2 роки; • 5 років.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№10: Про встановлення ознаки членства у КС «Оберіг» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.	
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Встановити ознаку членства у кредитній спілці «Оберіг» фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживань Житомирській області та у суміжних областях, а саме: Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях (територія ознака).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№11: Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Оберіг» в новій редакції.	
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Здійснювати діяльність КС «Оберіг» на підставі власного статуту. Затвердити статут КС «Оберіг» у новій редакції.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№12: Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Оберіг».	
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити Положення про загальні збори членів КС «Оберіг» та ввести його в дію.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№13: Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.	
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «Оберіг» та Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці «Оберіг».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№14: Про затвердження Положення про Наглядову Раду КС «Оберіг».	
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Затвердити Положення про наглядову раду КС «Оберіг».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>

№15: Про покриття збитків КС «Оберіг».	
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Вирішили здійснити покриття збитку в наступному порядку: за рахунок нерозподіленого доходу в сумі 488531,34 грн та за рахунок резервного капіталі в сумі 2579656,90 грн..
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№16: Про делегування повноважень наглядовій раді Кредитної спілки «Оберіг» щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.	
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Вирішили: - делегувати наглядовій раді кредитної спілки «Оберіг» повноваження щодо прийняття рішень про реорганізацію (приєднання) інших кредитних спілок, які укладуть з кредитною спілкою «Оберіг» меморандум консолідації. - делегувати наглядовій раді кредитної спілки «Оберіг» повноваження по затвердження планів реорганізацій та затвердження договорів про реорганізацію.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 16:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>
№17: Про надання повноважень щодо підписання протоколу чергових загальних зборів членів кредитної спілки, Статуту Кредитної спілки «Оберіг» в новій редакції, проведення державної реєстрації змін до відомостей про кредитну спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	Вирішили: - Надати повноваження щодо підписання протоколу чергових загальних зборів голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні; - Надати повноваження щодо підписання Статуту Кредитної спілки «Оберіг» в новій редакції голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні; - Голові правління Залуцькому Сергію Віталійовичу провести державну реєстрацію змін до відомостей про кредитну спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 17:	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/>