

Проекти рішень

з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Оберіг»

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову наглядової ради, який повідомив про необхідність обрання Голови (головуючого) та секретаря річних загальних зборів членів КС «Оберіг» (президії) та запропонував обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Оберіг» — Залуцького Сергія Віталійовича, а секретарем Кисельчук Віту Василівну. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Оберіг».

Результат голосування

Вирішили: 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».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Оберіг»

Результат голосування

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Оберіг»

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори членів КС «Оберіг» відбуваються згідно процедур, порядку та строків скликання річних загальних зборів передбачених законодавством України, у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук і відповідно до регламенту проведення. 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). Запропонував затвердити вищезазначений порядок.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Оберіг».

По четвертому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову наглядової ради зі звітом про діяльність наглядової ради КС «Оберіг» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову наглядової ради, яка відзвітувала про діяльність наглядової ради КС «Оберіг» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності та затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Оберіг» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Оберіг»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Оберіг»;

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «Оберіг» за 2023 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС «Оберіг» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Оберіг» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Оберіг»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Оберіг»

Виступив: Секретар річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову правління КС Залуцького Сергія Віталійовича зі звітом про роботу правління КС «Оберіг» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Залуцького Сергія Віталійовича, який відзвітував про діяльність правління КС «Оберіг» за 2023 рік.

Виступив: Секретар річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт правління КС «Оберіг» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Оберіг» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову кредитного комітету Войтенко Галину Вікторівну зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Оберіг» за 2023 рік,

Слухали: Голову кредитного комітету Войтенко Галину Вікторівну, яка відзвітувала про роботу кредитного комітету КС «Оберіг» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт кредитного комітету КС «Оберіг» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Оберіг» за 2023 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Секретар річних загальних зборів, який запропонував розглянути та затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Оберіг» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Залуцького Сергія Віталійовича, який доповів про річний звіт про діяльність та про річний фінансовий звіт КС «Оберіг» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Оберіг» за 2023 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який представив загальним зборам бюджет кредитної спілки «Оберіг» на 2024 фінансовий рік.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома бюджет Кредитної спілки «Оберіг» на 2024 фінансовий рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який проінформував про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Оберіг» Товариством з обмеженої відповідальністю «Аудиторсько-

консалтингова компанія «Ніл» та запропонував інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Оберіг» взяти до відома.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Оберіг».

По восьмому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що виникла необхідність затвердити розмір вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначити порядок повернення таких внесків та запропонував:

- 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.

Результат голосування

Вирішили: 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 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.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що виникла необхідність визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків та запропонував 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:

- 1 рік;
- 2 роки;
- 5 років.

Результат голосування

Вирішили: 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:

- 1 рік;
- 2 роки;
- 5 років.

По десятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував встановити ознаку членства у кредитній спілці «Оберіг» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживання у Житомирській області та у суміжних областях, а саме: Київській, Вінницькій, Хмельницької та Рівненській областях (територіальна ознака).

Результат голосування

Встановити ознаку членства у кредитній спілці «Оберіг» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживання у Житомирській області та у суміжних областях, а саме: Київській, Вінницькій, Хмельницької та Рівненській областях (територіальна ознака).

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що пунктом 5 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року № 3254-ІХ, кредитні спілки, які мали статус кредитної спілки до дня введення в дію цього Закону, зобов'язані протягом шести місяців з дня введення його в дію в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора, привести свої внутрішні документи, діяльність та склад органів управління у відповідність з вимогами цього Закону. На виконання вказаних вимог Закону виникла необхідність викласти статут КС «Оберіг» у новій редакції, з врахуванням вимог Закону про можливість здійснювати діяльність на підставі модельного або власного статуту. Запропонував прийняти рішення про здійснення діяльності КС «Оберіг» на підставі власного статуту, затвердити статут КС «Оберіг» в новій редакції.

Результат голосування

Вирішили: Здійснювати діяльність КС «Оберіг» на підставі власного статуту. Затвердити статут КС «Оберіг» у новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Оберіг» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердити Положення про Загальні збори членів кредитної спілки та ввести його в дію

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів КС «Оберіг» та ввести його в дію.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки» до компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить затвердження положення про наглядову раду кредитної спілки. До компетенції наглядової ради кредитної спілки належить затвердження положення про правління кредитної спілки. До компетенції правління кредитної спілки належить утворення кредитного комітету кредитної спілки. Таким чином, у зв'язку з наданням Законом України «Про кредитні спілки» повноважень щодо утворення кредитного комітету та затвердження відповідних положень, запропонував визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «Оберіг», які були затверджені рішенням Загальних зборів, протокол №23 від «26» травня 2023 року. А також, визнати таким, що втратило чинність Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці «Оберіг» затверджений рішенням Загальних зборів, протокол №22 від 06.10.2022 року.

Результат голосування

Вирішили: 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».

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Оберіг» до вимог законодавства України необхідно затвердити Положення про Наглядову раду кредитної спілки «Оберіг».

Результат голосування:

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «Оберіг».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що Кредитна Спілка має непокритий збиток станом на 31.12.2023 рік в сумі 3068188,24грн. (3053179,90 грн. за 2022рік та 15008,34 грн. за 2023рік) та нерозподілений дохід станом на 31.12.2021 року в сумі 488531,34 грн. враховуючи вищенаведене запропонував прийняти рішення згідно порядку Покриття розподілу доходу та покриття збитку, протокол загальних зборів номер 22 від 06.10.2022 року, щодо покриття збитку в наступному порядку: за рахунок нерозподіленого доходу в сумі 488531,34 грн та за рахунок резервного капіталі в сумі 2579656,90 грн..

Результат голосування

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..

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який запропонував 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.

Результат голосування

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.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Виступив Голова річних загальних зборів, який запропонував, з метою реалізації прийнятих загальними зборами рішень по питаннях порядку денного:

- 1) Надати повноваження щодо підписання протоколу чергових загальних зборів голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні;
- 2) Надати повноваження щодо підписання Статуту Кредитної спілки «Оберіг» в новій редакції голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні;
- 3) 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.

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Надати повноваження щодо підписання протоколу чергових загальних зборів голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні;
- 2) Надати повноваження щодо підписання Статуту Кредитної спілки «Оберіг» в новій редакції голові загальних зборів Залуцькому Сергію Віталійовичу та секретарю загальних зборів Кисельчук Віті Василівні;
- 3) 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.

**Голова наглядової ради
КС «Оберіг»**

Віктор ЗУБОВ