

БЮЛЕТЕНЬ
з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного
річних загальних зборів членів кредитної спілки «СКРИНЯ»
для заочного голосування

Згідно пункту 1 частини 12 статті 20 Закону України «Про кредитні спілки», члени кредитної спілки можуть брати участь у річних загальних зборах членів кредитної спілки шляхом фіксації свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос учасника загальних зборів членів кредитної спілки зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст наданого ним документа дає змогу визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Дата проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки 28 червня 2024 року

Підписаний та заповнений бюлетень для голосування подається до кредитної спілки до дати проведення річних загальних зборів, проведення річних загальних зборів особисто за місцем знаходження кредитної спілки або поштою (електронною поштою). Бюлетень, що був отриманий кредитною спілкою після завершення часу, відведеного на заочне голосування, вважається таким, що не поданий та не розглядається на річних загальних зборах.

Бюлетені для заочного голосування з результатами волевиявлення членів кредитної спілки оформлюються письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Кожен аркуш бюлетеня підписується членом кредитної спілки, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом члена кредитної спілки.

За відсутності заповнених реквізитів і підпису(-ів) члена кредитної спілки, бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Дата заповнення бюлетеня членом кредитної спілки	_____ 2024 року
Прізвище, ім'я, по-батькові члена кредитної спілки	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ, що посвідчує особу члена кредитної спілки та реквізити цього документу	

Рішення члена кредитної спілки щодо кожного питання, включеного до проекту
порядку денного річних загальних зборів

1. По першому питанні	Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Скриня».	
<i>Проект рішення:</i>	1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Скриня» в складі голови _____ та секретаря _____;	
	2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
2. По другому питанні	Про затвердження порядку денного річних загальних зборів	

	зборів членів КС «Скриня».	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Скриня».	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>3. По третьому питанні</u>	Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Скриня».	
<i>Проект рішення:</i>	1. провести річні загальні збори членів КС «Скриня» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки; 2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Скриня»: - 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.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>4. По четвертому питанні</u>	Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Скриня» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення:</i>	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.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>5. По п'ятому питанні</u>	Розгляд звіту правління КС «Скриня» за 2023 рік.	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити звіт правління КС «Скриня» за 2023 рік.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>6. По шостому питанні</u>	Розгляд звіту кредитного комітету КС «Скриня» за 2023 рік.
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити звіт правління КС «Скриня» за 2023 рік.

_____ підпис члена кредитної спілки

Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ

<u>7. По сьомому питанні</u>	Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Скриня» за 2023 рік.	
Проект рішення:	1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Скриня» за 2023 рік.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ

<u>8. По восьмому питанні</u>	Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Скриня» за 2023 рік.	
Проект рішення:	1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки; 2. затвердити річний фінансовий звіт КС «Скриня» за 2023 рік.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ

<u>9. По дев'ятому питанні</u>	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 15 (п'ятнадцять) 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.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ

_____ підпис члена кредитної спілки

<u>10. По десятому питанні</u>	Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.	
<i>Проект рішення:</i>	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) п'ять років; 4) шість років; 5) сім років; 6) вісім років; 7) дев'ять років; 8) десять років.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>11. По одинадцятому питанні</u>	Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Скриня» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Скриня», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
<i>Проект рішення:</i>	1. Встановити, що кредитна спілка здійснює діяльність на підставі власного Статуту. 2. Затвердити Статут КС «Скриня» в новій редакції. 3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «Скриня» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки. 4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Скриня», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

<u>12. По дванадцятому питанні</u>	Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Скриня».	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «Скриня».	
<i>Волевиявлення щодо</i>	ЗА	ПРОТИ

_____ підпис члена кредитної спілки

голосування за відповідний проект рішення		
13. По тринадцятому питанні	Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію 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, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
14. По чотирнадцятому питанні	Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «Скриня» за підсумками 2023 фінансового року. АБО Про покриття збитків КС «Скриня».	
Проект рішення:	1. інформацію про відсутність прибутку кредитної спілки за 2024 рік взяти до відома. АБО	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
15. По п'ятнадцятому питанні	Про перейменування спостережної ради КС «Скриня» на наглядову раду КС «Скриня».	
Проект рішення:	1. перейменувати спостережну раду КС «Скриня» на наглядову раду КС «Скриня».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
16. По шістнадцятому питанні	Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Скриня».	
Проект рішення:	1. затвердити Положення про наглядову раду КС «Скриня».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
17. По сімнадцятому питанні	Про делегування наглядовій раді КС «Скриня» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.	
Проект рішення:	1. делегувати наглядовій раді КС «Скриня» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану	

_____ підпис члена кредитної спілки

	реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

_____ підпис члена кредитної спілки