

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ
з питань, включених до порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки
«КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ», що відбудуться «26» червня 2026 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Президії (голови та секретаря) загальних зборів членів кредитної спілки.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів членів кредитної спілки
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки.
6. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2025 рік.
7. Затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки за 2025 рік
8. Покриття збитків кредитної спілки.
9. Про повернення обов'язкових пайових внесків.
10. Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки
11. Про обрання члена Наглядової ради
12. Визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків, які може приймати кредитна спілка

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

Затвердити Президію у кількості двох осіб у складі:

ЯЦЮК Тетяна Віталіївна – Голова загальних зборів членів кредитної спілки

КИРИЛЬЧУК Юлія Миколаївна – Секретар загальних зборів членів кредитної спілки

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Президії (голови та секретаря) загальних зборів членів кредитної спілки.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів членів кредитної спілки
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки.
6. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2025 рік.
7. Затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки за 2025 рік
8. Покриття збитків кредитної спілки.
9. Про повернення обов'язкових пайових внесків.
10. Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки
11. Про обрання члена Наглядової ради
12. Визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків, які може приймати кредитна спілка

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Голосування на загальних зборах членів кредитної спілки проводити у відкритий спосіб шляхом підняття руки.
2. Відповідальними за проведення підрахунку голосів призначити Президію.
3. Визначити регламент загальних зборів членів кредитної спілки: доповідь 5 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» за 2025 рік.
2. Визнати діяльність Наглядової ради Кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» за 2025 рік ефективною, такою що здійснювалась на належному рівні.
3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:
 - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» шляхом прийняття зважених управлінських рішень
 - продовжувати забезпечення належної організації та оцінки ефективності системи корпоративного управління в кредитній спілці;
 - продовжувати забезпечення реалізації стратегії діяльності кредитної спілки;

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» за 2025 рік.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора стосовно фінансової звітності кредитної спілки "КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ" за 2025 рік та Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо звітних даних кредитної спілки "КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ" за 2025 рік, якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ" за 2025 рік.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт про результати діяльності та річний фінансовий звіт Кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» за 2025 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

Прийняти до відома інформацію про збиток за результатами фінансово-господарської діяльності кредитної спілки за 2025 рік в сумі 1230560,97 грн. та залишити його непокритим.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Повернути обов'язкові пайові внески особам (спадкоємцям), які припинили членство в Кредитній спілці «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ», в загальні сумі 8 (Вісім) гривень згідно з Переліком, осіб, членство яких у КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» припинено у 2025 році, та яким (спадкоємцям яких) КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» зобов'язана повернути обов'язковий пайовий внесок (Додаток №1 до цього протоколу)

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

Взяти до відома повідомлення наглядової ради кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ».

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати членом Наглядової ради Кредитної спілки "КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ" Світлану Миколаївну ПОПОВУ строком на 5 (п'ять) років.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Визначити наступні види додаткових пайових внесків, які має право приймати кредитна спілка від своїх членів:
 - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки (додатковий пайовий внесок на вимогу);
 - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із спливом встановленого строку (строковий додатковий пайовий внесок).
2. Визначити, що кредитна спілка приймає строкові додаткові пайові внески на умовах їх повернення зі спливом:

- шести місяців;
- одного року;
- двох років;
- п'яти років;
- десяти років.