

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах членів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія»
з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного
 Дата проведення річних загальних зборів: «12» квітня 2025 р.

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

Дата заповнення бюлетеня членом кредитної спілки	_____ 2025 року
Прізвище, ім'я, по-батькові члена кредитної спілки	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Документ, що посвідчує особу (назва документу, номер, серія, дата видачі та орган, що видав документ) члена кредитної спілки	

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

1. По першому питанню	Про обрання президії (голови та секретаря) річних загальних зборів членів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» (далі – КС «АКК»).	
<i>Проект рішення:</i>	Обрати головою річних загальних зборів членів КС «АКК» – Лебедєву Ольгу Вікторівну, секретарем – Башкатову Галину Богданівну (президія).	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

2. По другому питанню	Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Азовська кредитна компанія».
<i>Проект рішення:</i>	Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів КС «АКК»: 1. Про обрання президії (голови та секретаря) річних загальних зборів членів КС «АКК». 2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «АКК». 3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «АКК». 4. Про затвердження річних звітів про діяльність КС «АКК» за 2021-2024 роки. 5. Розгляд звіту спостережної ради КС «АКК», оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2024 роки. 6. Про припинення повноважень ревізійної комісії КС «АКК». 7. Про покриття збитків КС «АКК». 8. Про встановлення розміру обов'язкового пайового внеску та строків його сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків. 9. Про здійснення діяльності на підставі власного Статуту, затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «АКК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 10. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «АКК». 11. Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «АКК».

_____ підпис члена Кредитної спілки «Азовська кредитна компанія»

	12. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію КС «АКК». 13. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «АКК». 14. Про обрання членів наглядової ради КС «АКК».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення	ЗА	ПРОТИ
3. По третьому питанню	Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «АКК».	
Проект рішення:	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).	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
4. По четвертому питанню	Про затвердження річних звітів про діяльність КС «АКК» за 2021 -2024 роки.	
Проект рішення:	Затвердити річні звіти про діяльність КС «АКК» за 2021 - 2024 роки.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
5. По п'ятому питанню	Розгляд звіту спостережної ради КС «АКК», оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2024 роки.	
Проект рішення:	Затвердити звіт спостережної ради КС «АКК» за 2021-2024 роки. Визнати роботу спостережної ради КС «АКК» задовільною та такою, що відповідає інтересам кредитної спілки. Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради: - забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності; -забезпечити здійснення контролю за діяльністю, а також щорічної оцінки ефективності та відповідності встановленим вимогам правління кредитної спілки; - забезпечити, не пізніше ніж через 180 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні, скликання загальних зборів членів кредитної спілки, де винести питанн про ліквідацію кредитної спілки.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ
6. По шостому питанню	Про припинення повноважень ревізійної комісії КС «АКК».	
Проект рішення:	З метою приведення діяльності КС «АКК» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року № 3254-ІХ, припинити повноваження ревізійної комісії КС «АКК» до складу якої входять: Хамітова Олена Яківна – голова ревізійної комісії; Лихоносов Володимир Олексійович – заступник голови ревізійної комісії; Демченко Ганна Геннадіївна – секретар ревізійної комісії.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	ЗА	ПРОТИ

7. По сьомому питанню	Про покриття збитків КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	1. Використати на покриття збитку в розмірі 3753685,69 грн., отриманого КС «АКК» в 2023 році, резервний капітал, сформований за рахунок доходів КС, в сумі 3 753 685,69 грн. 2. Використати на покриття збитку в розмірі 2 819 161,09 грн., отриманого КС «АКК» в 2024 році, резервний капітал, сформований за рахунок доходів КС, в сумі 2 819 161,09 грн.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
8. По восьмому питанню	Встановлення розміру обов'язкового пайового внеску та строків його сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.	
<i>Проект рішення:</i>	1. Встановити, що розмір вступного внеску члена КС «АКК» є однаковим для всіх членів кредитної спілки і становить 10,00 (Десять) гривень. 2. Член спілки сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки. 3. Встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена КС «АКК» є однаковим для всіх членів кредитної спілки становить 0,50 (П'ятдесят) копійок. 4. Член спілки 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. 5. Повернення обов'язкового пайового внеску особі, яка припинила членство в кредитній спілці, її спадкоємцям/ правонаступникам на підставі відповідної заяви протягом одного місяця після проведення річних загальних зборів, на яких оголошується сума таких пайових внесків, що мають бути повернені, та сума таких пайових внесків, що можуть бути повернені з урахуванням вимог, передбачених частиною десятою статті 35 Закону України «Про кредитні спілки».	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
9. По дев'ятому питанню	Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження Статуту КС «АКК» в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «АКК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
<i>Проект рішення:</i>	Здійснювати діяльність КС «АКК» на підставі власного статуту. Затвердити Статут КС «АКК» у новій редакції. Уповноважити голову правління КС «АКК», Башкатову Галину Богданівну, на підписання Статуту КС «АКК» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «АКК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
10. По десятому питанню	Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	Затвердити Положення про загальні збори членів КС «АКК».	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

11. По одинадцятому питанню	Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	Припинити повноваження членів спостережної КС «АКК»: Лебедевої Ольги Вікторівни – голови спостережної ради; Бурка Вадима Анатолійовича – заступника голови спостережної ради; Дронської Олени Євгенівни – секретаря спостережної ради; Віткович Олени Володимирівни – члена спостережної ради; Лопатіна Олександра Володимировича – члена спостережної ради.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
12. По дванадцятому питанню	Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію КС «АКК», які були затверджені рішенням чергових загальних зборів, протокол № 33 від “27” травня 2021 року.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
13. По тринадцятому питанню	Про затвердження Положення про наглядову раду КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	Затвердити Положення про наглядову раду КС «АКК».	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ
14. По чотирнадцятому питанню	Про обрання членів наглядової ради КС «АКК».	
<i>Проект рішення:</i>	Обрати наглядову раду КС «АКК» строком на п’ять років у складі трьох осіб: Лебедева Ольга Вікторівна – голова наглядової ради; Колесніков Владислав Сергійович – заступник голови наглядової ради; Дронська Олена Євгенівна – секретар наглядової ради. Обрати резерв членів наглядової ради кредитної спілки – одна особа – Бурко Вадим Анатолійович.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	ЗА	ПРОТИ

До уваги членів кредитної спілки!

Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів і кожен аркуш має бути підписаний (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом члена кредитної спілки).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) на ньому відсутній підпис (підписи) члена кредитної спілки ;
- 2) не зазначено реквізитів члена кредитної спілки, вказаних на початку бюлетеня в графі «Дані члена кредитної спілки»;
- 3) не позначено у бюлетені жодного або позначено більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах підписується одним з наступних способів за вибором:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису члена кредитної спілки;
- 2) особисто.

_____ підпис члена Кредитної спілки «Азовська кредитна компанія»