

ПРОЕКТИ рішень

з питань, включених до порядку денного
річних загальних зборів членів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія»,
які відбудуться 12 квітня 2025 року.

1. **Щодо першого питання порядку денного:** Про обрання президії (голови та секретаря) річних загальних зборів членів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» (далі – КС «АКК»).

Вирішили: Обрати головою річних загальних зборів членів КС «АКК» – Лебедєву Ольгу Вікторівну, секретарем – Башкатову Галину Богданівну (президія).

2. **Щодо другого питання порядку денного:**

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія».

Вирішили: 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».
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».

3. **Щодо третього питання порядку денного:**

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «АКК».

Вирішили: 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).

4. Щодо четвертого питання порядку денного:

Про затвердження річних звітів про діяльність КС «АКК» за 2021-2024 роки.

Вирішили: Затвердити річні звіти про діяльність КС «АКК» за 2021-2024 роки.

5. Щодо п'ятого питання порядку денного:

Про 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.

Вирішили: 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 питання про ліквідацію кредитної спілки.

6. Щодо шостого питання порядку денного:

Про припинення повноважень ревізійної комісії КС «АКК».

Вирішили: 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;

Лихоносів Володимир Олексійович – заступник голови ревізійної комісії;

Демченко Ганна Геннадіївна – секретар ревізійної комісії.

7. Щодо сьомого питання порядку денного:

Про покриття збитків КС «АКК».

Вирішили:

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.

8. Щодо восьмого питання порядку денного:

Про встановлення розміру обов'язкового пайового внеску та строків його сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

Вирішили:

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».

9. Щодо дев'ятого питання порядку денного:

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.

Вирішили: 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.

10. Щодо десятого питання порядку денного:

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «АКК».

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів КС «АКК».

11. Щодо одинадцятого питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «АКК».

Вирішили: Припинити повноваження членів спостережної ради 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.

12. Щодо дванадцятого питання порядку денного:

Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію КС «АКК».

Вирішили: 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.

13. Щодо тринадцятого питання порядку денного:

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «АКК».

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

14. Щодо чотирнадцятого питання порядку денного:

Про обрання членів наглядової ради КС «АКК».

Вирішили: 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.

Голова спостережної ради

Секретар спостережної ради
