

ПРОЕКТИ рішень

з питань, включених до порядку денного
річних загальних зборів членів кредитної спілки «Азовська кредитна компанія»,
які відбудуться 16 травня 2026 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. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «АКК» за 2025 рік.
5. Розгляд звіту наглядової ради КС «АКК», оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.
6. Про покриття збитків КС «АКК» за підсумками 2025 фінансового року.
7. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

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:**

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «АКК» за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «АКК» за 2025 рік.

5. Щодо п'ятого питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради КС «АКК», оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «АКК» за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради КС «АКК» задовільною та такою, що відповідає інтересам кредитної спілки.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- забезпечити прийняття зважених управлінських рішень;
- забезпечити здійснення контролю за діяльністю та відповідністю 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 покриття збитків КС «АКК» за підсумками 2025 фінансового року.

Вирішили: Використати на покриття збитку в розмірі 1 661 578,4 грн., отриманого КС «АКК» в 2025 році, резервний капітал, сформований за рахунок доходів КС, в сумі 1 661 578,4 грн.

7. Щодо сьомого питання порядку денного:

Про повернення обов'язкових пайових внесків.

Вирішили: Повернути обов'язкові пайові внески особам, які припинили членство у кредитній спілці в 2025 році, їх спадкоємцям/ правонаступникам, згідно переліку осіб, що є додатком до протоколу річних загальних зборів. Загальна сума до повернення складає 3190,50 гривень.

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради
