

Проект
порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки
«Фінансова підтримка»
(код ЄДРПОУ 33205863, м. Харків, вулиця Іванівська, 1)

1. Затвердження порядку проведення Загальних зборах.

Проект рішення з питання №1 Порядку денного:

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома членів Спілки інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Через кожні 4 години безперервної роботи Голова загальних зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом.

Після закінчення роботи загальних зборів Голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному, якщо порядок денний не змінено загальними зборами. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Спілки, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого спостережною радою (для позачергових загальних зборів - органом, що прийняв рішення про скликання загальних зборів або членами Спілки, які скликали позачергові збори), та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених спостережною радою.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - 10 хвилин;
- співповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах - 5 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Будь-який член Спілки має право виступити в дебатах, подавши Секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Член Спілки може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Член Спілки може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що розглядається.

Голосування на загальних зборах членів кредитної спілки здійснюється за принципом - один член кредитної спілки (його представник), який має право голосу, має один голос незалежно від розміру його пайового та інших внесків. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів у місці проведення загальних зборів (очне голосування);

У разі розгляду питання, в результаті прийняття рішення щодо якого у члена кредитної спілки (його представника) та/або його пов'язаної особи може виникнути конфлікт інтересів, такий член кредитної спілки (його представник) не може брати участі у голосуванні з відповідного питання.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Функції з підрахунку голосів на загальних зборах виконує Голова та секретар загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».

Проект рішення з питання №2 Порядку денного:

Обрати головою загальних зборів Бастрикiна Євгенiя Iвановича, секретарем загальних зборів –Кириленка Сергiя Анатолiйовича

3. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2023 рік.

Проект рішення з питання №3 Порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати фінансово-господарської діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2023 рік.

4. Затвердження річного звіту Спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання №4 Порядку денного:

Затвердити звіт Спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності за 2023 рік.

5. Затвердження звіту Кредитного комітету КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання №5 Порядку денного:

Затвердити звіт кредитного комітету про результати діяльності за 2023 рік

6. Затвердження звіту Правління КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання №6 Порядку денного:

Затвердити звіт Правління КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати діяльності за 2023 рік.

7. Затвердження річної звітності та звітних даних про фінансово-господарську діяльність КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2021,2022,2023 роки та річних результатів діяльності.
Проект рішення з питання №7 Порядку денного:
Затвердити річну звітність та звітні дані про фінансово-господарську діяльність КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2021,2022,2023 роки та річні результати діяльності спілки.
8. Розгляд питання щодо виключення членів з КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».
Проект рішення з питання №8 Порядку денного:
Виключити членів з КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»:
1)
2)
.....
9. Припинення повноважень членів Спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».
Проект рішення з питання №9 Порядку денного:
Припинити повноваження всіх членів існуючої Спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»
10. Обрання нового складу Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».
Проект рішення з питання №10 Порядку денного:
Обрати новий склад Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» строком на п'ять років в кількості 3-х осіб:
1. Черняк Олег Євгенович (РНОКПП 2985007338)- член Наглядової ради;
2. Кириленко Сергій Анатолійович(РНОКПП 2499719134)- член Наглядової ради;
3. Гук Микола Іванович (РНОКПП 2131720258)- член Наглядової ради
11. Затвердження положення про Наглядову раду кредитної спілки.
Проект рішення з питання №11 Порядку денного:
Затвердити Положення про Наглядову раду КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».
12. Прийняття рішення про здійснення діяльності кредитною спілкою на підставі модельного статуту.
Проект рішення з питання №12 Порядку денного:
Перейти з діяльності на підставі статуту кредитної спілки на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Правління НБУ №205 від 29.12.2023 р. в редакції, яка є Додатком №1 до цього Протоколу. Ознакою членства в Кредитній спілці для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб визначити територіальну ознаку, а саме проживання (реєстрація місцезнаходження юридичної особи) в межах адміністративно-територіальної одиниці – Харківської області. Надати повноважень Уварову Дмитру Миколайовичу на підписання модельного статуту КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» та проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Спілки.

13. Прийняття рішення про визначення представника та надання йому повноважень від імені КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» вчиняти реєстраційні дії та підписувати реєстраційні документи щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу - КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Проект рішення з питання №13 Порядку денного:

Надати повноважень ГУКУ МИКОЛІ ІВАНОВИЧУ, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №001992522, орган видачі – 6317, дата видачі – 21.06.2018 р., який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Героїв Праці, будинок №47 Б, квартира №212, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131720258, як представнику КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», вчиняти реєстраційні дії та підписувати реєстраційні документи КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу - КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

14. Прийняття рішень про встановлення та зміну розміру вступного, обов'язкового пайового, цільових внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків, порядок формування та використання резервного капіталу;

Проект рішення з питання №14 Порядку денного:

Встановити розмір обов'язкового пайового внеску на рівні – 10 (десять) грн.;

Встановити наступний розмір цільових внесків:

Встановити суму безповоротного внеску до резервного капіталу для фізичних осіб у розмірі 1% від суми зобов'язання за кредитним договором, сплачується не пізніше дня надання кредиту.

Встановити наступний порядок формування та використання резервного капіталу:

Встановити суму вступного внеску до резервного капіталу для фізичних осіб у розмірі 100 (сто) грн.;

Встановити суму вступного внеску до резервного капіталу для юридичних осіб у розмірі 100 (сто) грн.;

Особа сплачує обов'язковий пайовий внесок та вступний внесок протягом 5 днів з дня прийняття рішення органом управління про прийом особи до Співки.

У разі припинення членства в кредитній спілці повернення обов'язкового пайового внеску члена кредитної спілки та/або додаткових пайових внесків провадиться за заявою члена кредитної спілки (або його спадкоємця), але не пізніше ніж через один місяць після прийняття уповноваженим органом управління кредитної спілки рішення про розгляд заяви та повернення обов'язкового пайового внеску та/або додаткових пайових внесків.

Рішення про використання резервного капіталу для покриття можливих збитків кредитної спілки приймається Наглядовою радою кредитної спілки

порядку, визначеному законодавством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

15. Розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».

Проект рішення з питання №15 Порядку денного:

Розподілити нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» наступним чином: з метою формування резервного капіталу та досягнення ним 15 % від суми активів КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» зважених за ступенем ризику, спрямовувати на формування резервного капіталу не менше ніж 10% від чистого доходу КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за поточний період на кварталній основі.