

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

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

Проект рішення з питання №1 Порядку денного:

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

2.Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв членiв КС ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».

Проект рішення з питання №2 Порядку денного:

Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв членiв КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» в редакцiї, запропонованiй у Повiдомленнi (запрошеннi)

3.Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборах КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».

Проект рішення з питання №3 Порядку денного:

Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного та доведення до відома членiв Спiлки iнформацiї про результати голосування та прийнятi рiшення.

Через кожнi 4 години безперервної роботи Голова загальних зборiв оголошує перерву тривалiстю не менше 15 та не бiльше 60 хвилин. Загальнi збори не можуть тривати пiсля 22 години за мiсцевим часом.

Пiсля закінчення роботи загальних зборiв Голова загальних зборiв оголошує про їх закриття.

Голова загальних зборiв виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборiв в тiй послiдовностi, в якiй вони перелiчені в опублiкованому порядку денному, якщо порядок денний не змiнено загальними зборами. Розгляд кожного питання порядку денного, крiм обрання органiв Спiлки, розпочинається з оголошення проекту рiшення з цього питання, пiдготовленого Наглядовою радою (для позачергових загальних зборiв - органом, що прийняв рiшення про скликання загальних зборiв або членами Спiлки, якi скликали позачерговi збори), та рекомендацiї, висновку чи проекту рiшення, пiдготовлених Наглядовою радою.

Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:

основна доповідь - 10 хвилин;

спiвдоповідь - 10 хвилин;

виступи в дебатах - 5 хвилин;

вiдповiдi на запитання - 10 хвилин.

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

Будь-який член Спiлки має право виступити в дебатах, подавши Секретарю загальних зборiв вiдповiдну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голови загальних зборiв. Зазначенi заяви приймаються до закінчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Член Спiлки може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу в дебатах. Член Спiлки може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборiв може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом.

Питання ставляться доповідачам та спiвдоповідачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Голови загальних зборiв). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Пiсля обговорення Голова загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питань порядку денного, що розглядається.

Голосування на загальних зборах членiв кредитної спілки здiйснюється за принципом - один член кредитної спілки (його представник), який має право голосу, має один голос незалежно вiд розміру його пайового та iнших внескiв. Голосування здiйснюється шляхом заповнення бюлетенiв у мiсцi проведення загальних зборiв (очне голосування);

У разi розгляду питання, в результатi прийняття рiшення щодо якого у члена кредитної спілки (його представника) та/або його пов'язаної особи може виникнути конфлiкт iнтересiв, такий член кредитної спілки (його представник) не може брати участi у голосуванні з вiдповiдного питання.

Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.

Функцiї з пiдрахунку голосiв на загальних зборах виконує Голова та секретар загальних зборiв.

4.Розгляд та затвердження рiчного звiту Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за

підсумками діяльності за 2025 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №4 Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік. Визнати діяльність Наглядової ради за підсумками діяльності за 2025 рік задовільною. Затвердити заходи, визначені за підсумками розгляду звіту.

5.Розгляд та затвердження річного звіту одноосібного виконавчого органу (правління) КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

Проект рішення з питання №5 Порядку денного:

Затвердити звіт одноосібного виконавчого органу КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

6.Розгляд та затвердження річного звіту кредитного комітету КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

Проект рішення з питання №6 Порядку денного:

Затвердити звіт кредитного комітету КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

7.Розгляд та затвердження річного звіту діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

Проект рішення з питання №7 Порядку денного:

Затвердити річний звіт діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками діяльності за 2025 рік.

8.Розподіл прибутку та покриття збитків КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками 2025 фінансового року.

Проект рішення з питання №8 Порядку денного:

Непокріті збитки КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками 2025року в сумі 3 641 092,70 гривень, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Частину нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 50 000 000,00 грн. спрямувати до резервного капіталу.

9.Розгляд і затвердження звіту про винагороду членам Наглядової ради за підсумками 2025 року.

Проект рішення з питання №9 Порядку денного:

Затвердити звіт про винагороду членам Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за підсумками 2025 року.

- 10.Щодо перегляду політики винагороду в КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» на 2026-2027 роки.

Проект рішення з питання №10 Порядку денного:

Залишити дію Політики винагороду в КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» незмінною на 2026 -2027 роки.

11.Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»;

Проект рішення з питання №11 Порядку денного:

Повідомлення Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» взяти до відома.

12.Розгляд питання щодо зміни ознаки членства в КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».

Проект рішення з питання №12 Порядку денного:

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 та всіх суміжних з нею адміністративно-територіальних одиницях - Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька , Луганська області.

13.Розгляд питання щодо припинення повноважень члена Наглядової ради та обрання нового члена Наглядової ради;

Проект рішення з питання №13 Порядку денного:

На підставі заяви члена Наглядової ради Кириленка Сергія Анатолійовича про його бажання достроково припинити свої повноваження, як члена Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» та відповідного завчасного повідомлення Наглядовою радою КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про це Кредитної спілки, припинити повноваження Кириленка Сергія Анатолійовича (м. Харків, вул. Бучми, буд. 42Б, кв.143, РНОКПП 2499719134), як члена Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» з 30 червня 2026 року.

Обрати на посаду члена Наглядової ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», на підставі власноручно написаної заяви, ПІДПИСНОГО ГЕННАДІЯ ГРИГОРІЙОВИЧА (паспорт КО№062349, виданий Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 21 лютого 2000 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Україна, Полтавська область, місто Заводське (колишня назва - Червонозаводське), вулиця Садова, будинок 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713520532) з 01 липня 2026 року.

14. Розгляд питання щодо можливості зміни місцезнаходження Кредитної спілки та, у зв'язку із цим, зміни ознаки членства в КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»;

Проект рішення з питання №14 Порядку денного:

Затвердити можливість зміни місцезнаходження (юридичної адреси) КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» з міста Харкова на місто Полтава (Полтавська область). У разі зміни місцезнаходження КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» на місто Полтава (Полтавської області) 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 – Полтавської області та всіх суміжних з нею адміністративно-територіальних одиницях - Сумська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська області.