

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Самопоміч»»

По першому питанню порядку денного:

Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Самопоміч» — Матіяш Олександрю Володимирівну, а секретарем Слободу Сергія Григоровича (президію).

Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

По другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

По третьому питанню порядку денного:

Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

Провести річні загальні збори членів КС «Самопоміч» у формі єдиних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

Спосіб голосування на загальних зборах членів КС «Самопоміч» - очний, шляхом підняття рук.

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Самопоміч» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Самопоміч»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Самопоміч».

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради КС «Самопоміч» за 2025 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт правління КС «Самопоміч» за 2025 рік.

Визнати роботу правління кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити звіт кредитного комітету КС «Самопоміч» за 2025 рік.

Визнати роботу кредитного комітету кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По восьмому питанню порядку денного:

Взяти до відома інформацію зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської компанії) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (ЄДРПОУ 43997492) про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Самопоміч» за 2025 рік.

По дев'ятому у питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт про результати діяльності КС «Самопоміч» та річний фінансовий звіт КС «Самопоміч» за 2025 рік.

По десятому питанню порядку денного:

Збитки кредитної спілки за підсумками 2025 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 458 328,00грн. та за рахунок резервного капіталу в сумі 835 867,32грн.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Взяти до відома інформацію про те, що особи, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «Самопоміч» відсутні.

Голова наглядової ради

Зеновія МАТВІЇВ

Секретар наглядової ради

Роман СИРОТЮК