

ПРОЕКТ

порядку денного Загальних зборів членів КС «Захист», які відбудуться
29 травня 2024 р. разом з проектами рішень щодо кожного питання,
включеного до проекту порядку денного зборів

1. Про зміну найменування органів управління юридичної особи (Спостережної ради на Наглядову раду).

Проект рішення: 1. Перейменувати орган управління юридичної особи Кредитної спілки «Захист» - Спостережну раду Кредитної спілки «Захист» на Наглядову раду Кредитної спілки «Захист».

2. Перейменувати посади голови, заступника голови, секретаря, членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, секретаря, членів Наглядової ради.

2. Про припинення ревізійної комісії.

Проект рішення: 1. Припинити ревізійну комісію Кредитної спілки «Захист» шляхом її ліквідації.

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки «Захист».

3. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Кредитної спілки, «Захист» у повному складі.

4. Про внесення змін до Статуту Кредитної спілки «Захист» шляхом викладення його у новій редакції, додавання найменування юридичної особи англійською мовою та визначення особи для підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки «Захист» шляхом викладення його у новій редакції та додати найменування юридичної особи англійською мовою, а саме: «ZAKHIST» CU.

2. Уповноважити голову правління кредитної спілки «Захист» Лінік О.М. підписати нову редакцію Статуту Кредитної спілки «Захист».

3. Уповноважити голову правління кредитної спілки «Захист» Лінік О.М. з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту кредитної спілки «Захист» та змін до відомостей про кредитну спілку «Захист», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які випливають з рішень загальних зборів членів кредитної спілки, з наданням йому права представляти інтереси перед державними реєстраторами, Міністерством юстиції України та його територіальними органами з правом підпису карток, заяв, звернень та інших необхідних документів, з правом одержання будь-яких документів, в тому числі довідок, виписок, витягів, свідоцтв.

5. Про визначення загальних вимог до організаційної структури Кредитної спілки «Захист» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури Наглядовій раді Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення: 1. Визначити загальні вимоги до організаційної структури Кредитної спілки «Захист», а саме:

а) організаційна структура повинна бути прозорою та передбачати чіткий розподіл повноважень органів управління та контролю;

б) організаційна структура обов'язково повинна передбачати наявність таких органів управління та контролю та/або осіб, які виконують їх функції:

- Загальні збори членів Кредитної спілки - вищий орган управління Кредитної спілки;

- Наглядова рада - представляє інтереси членів Кредитної спілки в період між

проведенням Загальних зборів членів Кредитної спілки та визначає стратегію її розвитку, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав та інтересів Кредитної спілки та її членів з урахуванням інтересів інших кредиторів. Наглядова рада Кредитної спілки не бере участі в поточному управлінні Кредитною спілкою.;

- Правління - виконавчий орган, що здійснює поточне управління Кредитною спілкою, є підзвітним Загальним зборам членів Кредитної спілки та Наглядовій раді
- головний ризик-менеджер - виконує функції управління ризиками, підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею;
- головний комплаєнс-менеджер - виконує функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс), підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею;
- головний внутрішній аудитор - виконує функції внутрішнього аудиту, підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею;
- працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу - підпорядковується голові Правління;
- кредитний комітет - орган, відповідальний за управління ризиками та організації кредитної діяльності Кредитної спілки, підпорядковується Правлінню.

2. Делегувати Наглядовій раді Кредитної спілки «Захист» повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених Загальними зборами членів Кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру Кредитної спілки «Захист», а також вносити зміни до неї.

6. Про затвердження Положення про Наглядову раду Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення: 1. Затвердити Положення про Наглядову раду Кредитної спілки «Захист».

7. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про правління Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення: 1. Положення про правління Кредитної спілки «Захист», яке затверджене рішенням Загальних зборів членів Кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки «Захист» нового Положення про правління Кредитної спілки «Захист».

2. Зобов'язати Наглядову раду Кредитної спілки «Захист» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про правління Кредитної спілки «Захист».

3. До моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки «Захист» нового Положення про правління Кредитної спілки «Захист», Положення про правління Кредитної спілки «Захист», яке затверджене рішенням Загальних зборів Кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та Статуту Кредитної спілки «Захист».

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення: 1. Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист», яке затверджене рішенням Загальних зборів членів Кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження правлінням Кредитної спілки «Захист» нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист».

2. Зобов'язати правління Кредитної спілки «Захист» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист».

3. До моменту затвердження правлінням Кредитної спілки «Захист» нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист», Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Захист», яке затверджене рішенням Загальних зборів членів Кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та Статуту Кредитної спілки «Захист».

9. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки: заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної спілки «Захист» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Захист» за 2023 р) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово- господарську діяльність) Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік.

Проект рішення: 1. Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» в особі директора Туманян Анни Оганесівни (ЄДРПОУ 21581627, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4833), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки «Захист» (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік).

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітності про фінансово- господарську діяльність) Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік.

10. Розгляд річного звіту ради Кредитної спілки, оцінка її діяльності а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту: розгляд звіту Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: 1. Взяти до відома та затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік.

2. Діяльність Наглядової ради (до моменту перейменування – Спостережна рада) Кредитної спілки «Захист» за 2023 рік визнати задовільною та схвалити.

11. Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески членів Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення : 1. Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески членів Кредитної спілки «Захист».

2. Встановити розмір нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески на рівні 20 процентів річних, але не більше подвійного середнього розміру українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні за період, за який здійснюється нарахування та виплата доходу.

12. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки за підсумками фінансового року.

Проект рішення: 1. В зв'язку з відсутністю прибутку в Кредитній спілці «Захист» за результатами діяльності у 2023 році, прибуток не розподіляти.