

ПРОЕКТ

**порядку денного річних Загальних зборів членів КС «Захист», які відбудуться
29 травня 2025 р. разом з проектами рішень щодо кожного питання,
включеного до проекту порядку денного зборів**

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Захист».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки «Захист».
6. Заслуховування повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Захист».
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Захист», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Захист» за підсумками фінансового року.

2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт незалежного аудитора та звіт з надання впевненості Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» (ЕДРПОУ 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 2024 рік).

3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.

4. Розгляд річного звіту Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.
2. Ефективність діяльності Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки «Захист».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» за 2024 рік.

- 6. Заслуховування повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Захист».**

Проект рішення:

1. Повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Захист» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Захист» - взяти до відома.

- 7. Про розподіл прибутку та покриття збитків КС «Захист», 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 2024 році, прибуток не розподіляти.