

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової ради
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»

м. Краматорськ

«14» лютого 2024 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка»: Тюрін Віктор Михайлович, Горбачова Людмила Іванівна, Горбачова Анастасія Станіславівна, Толоконнікова Тетяна Вікторівна, Дворний Артем Григорович та голова правління Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» Горбачов Дмитро Сергійович.

Пропозиція: відкрити засідання Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка».

Голосували: ЗА – 5 голосів (100% від присутніх);

ПРОТИ - немає;

УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте 5 голосами.

Ухвалили: відкрити засідання Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка». Ведення зборів покласти на Тюріна Віктора Михайловича, ведення протоколу покласти на Горбачову Анастасію Станіславівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Тимчасове зупинення діяльності Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» на період дії воєнного стану в Україні.

Пропозиція: затвердити порядок денний засідання Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка».

Голосували: ЗА – 5 голосів (100% від присутніх);

ПРОТИ - немає;

УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте 5 голосами.

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка».

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

По питанню порядку денного слухали Тюріна Віктора Михайловича, який повідомив, що відповідно до пункту 12-1 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 № 3254-IX (Розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 № 3254-IX доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» № 3498-IX від 22.11.2023) у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, спостережна/наглядова рада кредитної спілки (крім кредитної спілки, ліцензія якої тимчасово зупинена відповідно до пункту 9-1 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії») має право прийняти рішення про тимчасове зупинення діяльності кредитної спілки.

Тимчасове зупинення діяльності кредитної спілки передбачає, що кредитна спілка з дати прийняття відповідного рішення її спостережною/наглядовою радою не здійснює:

– залучення та повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, виплату процентів на внески (вклади) членів кредитної спілки;

– надання кредитів членам кредитної спілки, іншим кредитним спілкам, оплати за дорученням своїх членів вартості товарів, робіт і послуг у межах наданих таким

членам кредитів, крім приймання платежів у погашення заборгованості за наданими кредитами;

– заміну забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором на суму забезпечення, що є меншою за суму заборгованості за кредитним договором, крім випадків, якщо заставлене майно було втрачено/пошкоджено внаслідок воєнних дій;

– виплату бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород особам, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, крім виплат, які є фіксованими складовими винагороди таким особам;

– збільшення обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що забезпечують діяльність кредитної спілки, але не забезпечують отримання доходу, крім нерухомого майна, що перейшло у власність кредитної спілки на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

– подання фінансової звітності та інших звітних даних до Національного банку України.

Тимчасове зупинення діяльності кредитної спілки може тривати з дати прийняття спостережної/наглядовою радою кредитної спілки відповідного рішення до дев'ятого першого календарного дня з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Пропозиція про тимчасове зупинення діяльності Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» на період дії воєнного стану в Україні була обговорена присутніми на засіданні членами Наглядової ради Кредитної спілки «Українська кредитна спілка».

Пропозиція для голосування:

1. Тимчасово зупинити діяльність Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» з «01» березня 2024 року на період дії воєнного стану в Україні.

2. Зобов'язати голову Правління Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» Горбачова Дмитра Сергійовича протягом п'яти робочих днів з дня прийняття наглядовою радою Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» рішення про тимчасове зупинення діяльності Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» повідомити Національний банк України про таке рішення та оприлюднити його на веб-сайті Кредитної спілки «Українська кредитна спілка». Таке повідомлення має містити інформацію про дату, з якої кредитна спілка тимчасово зупиняє свою діяльність, та протокол або копію протоколу засідання спостережної/наглядової ради, на якому прийнято відповідне рішення.

Голосували: ЗА – 5 голосів (100% від присутніх);

ПРОТИ - немає;

УТРИМАЛИСЯ - немає

Рішення прийняте 5 голосами.

Ухвалили:

1. Тимчасово зупинити діяльність Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» з «01» березня 2024 року на період дії воєнного стану в Україні.

2. Зобов'язати голову Правління Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» Горбачова Дмитра Сергійовича протягом п'яти робочих днів з дня прийняття наглядовою радою Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» рішення про тимчасове зупинення діяльності Кредитної спілки «Українська кредитна спілка» повідомити Національний банк України про таке рішення та оприлюднити його на веб-сайті Кредитної спілки «Українська кредитна спілка».

Голова засідання

Віктор Михайлович ТЮРІН

Секретар засідання

Анастасія Станіславівна ГОРБАЧОВА