

**БЮЛЕТЕНЬ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 36512355),
Місцезнаходження: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Маяковського,
будинок 20, електронна адреса: uks2009@ukr.net), ЯКІ СКЛИКАЮТЬСЯ ТА
ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО ОПИТУВАННЯ
ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ В ПЕРІОД
З 17 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ ДО 21 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ**

Прізвище, ім'я, по батькові члена **КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА
КРЕДИТНА СПІЛКА»**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КОЖНИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО**

Про затвердження наступного порядку денного загальних зборів членів Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.
2. Затвердження звіту спостережної ради Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.
3. Затвердження звіту кредитного комітету Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.
4. Затвердження звіту правління Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.
5. Затвердження висновку ревізійної комісії Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.
6. Представлення аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** за 2020 рік та затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** за 2020 рік.
7. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** за 2021 рік.
8. Розподіл нерозподіленого доходу Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** за підсумками 2020 фінансового року.
9. Затвердження статуту Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** у новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»** у новій редакції та надання документів на проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Відкликання та обрання членів спостережної ради Кредитної Спілки **«УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»**.

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

1. Затвердити порядок денний загальних зборів Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

2. Затвердження звіту спостережної ради Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

Затвердити звіт спостережної ради Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

3. Затвердження звіту кредитного комітету Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

Затвердити звіт кредитного комітету Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

4. Затвердження звіту правління Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

5. Затвердження висновку ревізійної комісії Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення

кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

6. Представлення аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за 2020 рік та затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну звітність та результати діяльності (фінансової звітності, звітних даних) Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за 2020 рік, які додаються до цього Бюлетеня.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

7. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за 2021 рік.

Проект рішення:

Надати повноваження щодо визначення конкретного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за 2021 рік спостережній раді Кредитної спілки.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

8. Про порядок розподілу доходів та розподіл нерозподіленого доходу, який залишився у розпорядженні Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» за підсумками 2020 фінансового року.

Проект рішення:

За підсумками 2020 року відсутній нерозподілений дохід (непокриті збитки). Підтвердити повноваження спостережної ради Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» приймати рішення щодо розподілу доходів і покриття збитків.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ____; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

9. Затвердження статуту Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» у новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Кредитної Спілки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» та надання документів на проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Затвердити статут Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» у новій редакції в цілому.

Уповноважити Голову Спостережної Ради Тюріна Віктора Михайловича підписати Статут Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Горбачова Дмитра Сергійовича надати необхідні документи на проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ___; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

10. Відкликання та обрання членів спостережної ради Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА».

Проект рішення:

Відкликати членів спостережної ради та ревізійної комісії та затвердити наступний склад спостережної ради та ревізійної комісії Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»:

1) Обрати членами Спостережної ради Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» терміном на 3 роки:

- 1) голова Спостережної ради - Тюрін Віктор Михайлович
- 2) заступник Голови Спостережної ради - Горбачова Людмила Іванівна
- 3) секретар Спостережної ради - Горбачова Анастасія Станіславівна
- 4) член Спостережної ради - Толоконнікова Тетяна Вікторівна
- 5) член Спостережної ради - Дворний Артем Григорович

2) Обрати членами Ревізійної комісії Кредитної Співки «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» терміном на 3 роки:

- 1) голова ревізійної комісії - Тюрін Михайло Вікторович
- 2) секретар ревізійної комісії - Рибалко Катерина Юрївна
- 3) член ревізійної комісії - Рибалко Сергій Олексійович

Результати голосування:

ЗА - ___; ПРОТИ - ___; ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____ (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).