

Кредитна спілка

«Профспілкова скарбниця»

вул. Хрещатик, буд. 16, оф. 407, м. Київ, 01001, тел/факс (044) 278 08 21, e-mail: ksps@ukr.net,
web: www.ksps.com.ua, код ЄДРПОУ 26194272

Загальні збори
членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»,
що відбудуться 22 травня 2025 року
за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 16, Київська міська рада профспілок (актовий зал)

Проект порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» 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 "Профспілкова скарбниця".
6. Заслуховування повідомлення наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".
7. Про розподіл прибутку кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки Профспілкова скарбниця» за підсумками 2024 фінансового року.
8. Про повернення обов'язкових пайових внесків.
9. Про продовження строків внесення додаткових коштів у розмірі необхідному для збільшення розміру обов'язкового пайового внеску членами кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", які сплатили обов'язковий пайовий внесок у розмірі меншому ніж це встановлено рішенням загальних зборів.

Проект рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити наступний порядок денний загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова

скарбниця» 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 "Профспілкова скарбниця".

6. Заслуховування повідомлення наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".

7. Про розподіл прибутку кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки Профспілкова скарбниця» за підсумками 2024 фінансового року.

8. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

9. Про продовження строків внесення додаткових коштів у розмірі необхідному для збільшення розміру обов'язкового пайового внеску членами кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", які сплатили обов'язковий пайовий внесок у розмірі меншому ніж це встановлено рішенням загальних зборів.

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: Звіти незалежного аудитора Аудиторська фірма у формі ТОВ «Інтерконто» (код ЄДРПОУ: 21581627), що включене в третій розділ Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, від 06 липня 2021 року, з надання впевненості щодо даних звітності та активів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», а також щодо аудиту фінансової звітності кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік прийняти до відома.

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Взяти до відома та затвердити річний звіт наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.

2) Діяльність наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік визнати задовільною та схвалити.

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2024 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: повідомлення наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", прийняти до відома.

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: прибуток кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні кредитної спілки Профспілкова скарбниця» за підсумками 2024 фінансового року у розмірі 35030,23 грн. (тридцять п'ять тисяч тридцять грн. 23 коп.), спрямувати до резервного капіталу.

По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: повернути обов'язкові пайові внески особам, які припинили членство в Кредитній спілці "Профспілкова скарбниця", їх спадкоємцям, в загальній сумі 3050,00 грн. (три тисячі п'ятдесят грн. 00 коп.) згідно з переліком, що додається до цього протоколу.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Продовжити строк внесення додаткових коштів у розмірі необхідному для збільшення розміру обов'язкового пайового внеску членами кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", які сплатили обов'язковий пайовий внесок у розмірі меншому ніж це встановлено рішенням загальних зборів, встановлений рішенням загальних зборів членів Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" (протокол № 23 від 31.05.2024), до прийняття рішення на щорічних загальних зборах в 2026 році.

2) Рішення загальних зборів членів кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" про продовження строків внесення додаткових коштів у сумі необхідній для збільшення розміру обов'язкового пайового внеску довести до відома членів Кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", яких воно стосується, протягом 10 робочих днів з дня проведення загальних зборів членів кредитної спілки, на яких прийнято відповідне рішення, у спосіб, передбачений законодавством.