

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

Річні загальні збори
членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»,
що відбудуться 28 травня 2026 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. Про внесення змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
3. Про внесення змін до положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
4. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік.
5. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік.
6. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".
8. Заслуховування повідомлення наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".
9. Про розподіл прибутку кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за підсумками 2025 фінансового року.
10. Про повернення обов'язкових пайових внесків.
11. Про встановлення розміру вступного внеску до кредитної спілки.

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. Про внесення змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
3. Про внесення змін до положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
4. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік.

5. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік.

6. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".

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

9. Про розподіл прибутку кредитної спілки "Профспілкова скарбниця", розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" за підсумками 2025 фінансового року.

10. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

11. Про встановлення розміру вступного внеску до кредитної спілки.

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Затвердити зміни до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» шляхом викладення його у новій редакції.

2) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» підписати нову редакцію статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

3) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» та змін до відомостей про кредитну спілку «Профспілкова скарбниця», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та впливають з рішень загальних зборів членів кредитної спілки, з наданням їй 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, тощо.

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити зміни до положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» шляхом викладення його у новій редакції.

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2025 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Звіти суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми ТОВ «ОДІ АУДИТ» прийняти до відома.

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Взяти до відома та затвердити річний звіт наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2025 рік.

2) Діяльність наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2025 рік визнати задовільною та схвалити.

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2025 рік.

По восьмому 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 дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: прибуток кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні кредитної спілки Профспілкова скарбниця» за підсумками 2025 фінансового року у розмірі 12132, 91 грн. (дванадцять тисяч сто тридцять дві гривні 91 копійку), спрямувати до резервного капіталу.

По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: повернути обов'язкові пайові внески особам, які припинили членство в кредитній спілці "Профспілкова скарбниця", їх спадкоємцям, в загальній сумі 509200,00 грн. (п'ятсот дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок) згідно з переліком, що додається до цього протоколу.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: встановити з 01 червня 2026 року розмір вступного внеску, що сплачується одноразово, з метою вступу особи до кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» у сумі 200 (двісті) гривень.