

**Проект порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Буковина»,
які відбудуться 31 травня 2024 року**

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Буковина».
2. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Буковина».
3. Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
 - . Розгляд звіту правління КС «Буковина» за 2023 рік.
 - . Розгляд звіту кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.
 - . Розгляд звіту ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 - . Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Буковина» за 2023 рік.
 - . Розгляд та затвердження річного звіту про результати діяльності та річний фінансовий звіт КС «Буковина» за 2023 рік.
- Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Буковина».
10. Про внесення змін до Статуту КС «Буковина» шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, яка має право представляти КС «Буковина» для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту.
 - Про припинення повноважень членів спостережної ради КС «Буковина».
 - . Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Буковина».
 - Про перейменування спостережної ради КС «Буковина» на наглядову раду КС «Буковина».
14. Про обрання членів Наглядової ради КС «Буковина».
 - . Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Буковина».
 - Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «Буковина» за підсумками 2023 фінансового року.
17. Про визначення загальних вимог до організаційної структури Кредитної спілки «Буковина» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Буковина».