

**Проекти рішень  
з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів  
кредитної спілки «Буковина»**

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Буковина».

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Буковина».

**По другому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори членів КС «Буковина» відбуваються згідно процедур, порядку та строків скликання річних загальних зборів передбачених законодавством України, у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук і відповідно до регламенту проведення та запропонував затвердити вищезазначений порядок.

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Буковина».

**По третьому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову спостережної ради Мельничука Миколу Дмитровича зі звітом про діяльність спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову спостережної ради Мельничука Миколу Дмитровича, який відзвітував про діяльність спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт спостережної ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності та затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Буковина» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Буковина»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Буковина»;

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік.

Визнати роботу спостережної ради КС «Буковина» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Буковина» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;

- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Буковина»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Буковина».

#### **По четвертому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову правління Андрушака Андрія Омеляновича зі звітом про роботу правління КС «Буковина» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Андрушака Андрія Омеляновича, який відзвітував про діяльність правління КС «Буковина» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт правління КС «Буковина» за 2023 рік.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Буковина» за 2023 рік.

#### **По п'ятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову кредитного комітету Хижняка Йосипа Семеновича зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.

Слухали: Голову кредитного комітету Хижняка Йосипа Семеновича, який відзвітував про роботу кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Буковина» за 2023 рік.

#### **По шостому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову ревізійної комісії Даведюка Павла Степановича зі звітом про роботу ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік та прийняти рішення про припинення повноважень ревізійної комісії, з метою приведення діяльності КС «Буковина» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року.

Слухали: Голову ревізійної комісії Даведюка Павла Степановича, який відзвітував про роботу ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії КС «Буковина» за 2023 рік. З метою приведення діяльності КС «Буковина» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року № 3254-ІХ припинити повноваження ревізійної комісії КС «Буковина» та її членів:

Даведюк Павло Степанович - голова ревізійної комісії;

Кифяк Василь Федорович - заступник голови ревізійної комісії;

Чернова Зося Миколаївна - секретар ревізійної комісії.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Буковина».

Слухали: Головного бухгалтера Тацюк Мар'яну Володимирівну, яка проінформувала про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Буковина» Аудиторська фірма ІНТЕРКОНТО та запропонувала інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Буковина» взяти до відома.

**Результат голосування**

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Буковина».

**По восьмому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував розглянути та затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Буковина» за 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Тацюк Мар'яну Володимирівну, яка доповіла про річний звіт про діяльність та про річний фінансовий звіт КС «Буковина» за 2023 рік.

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Буковина» за 2023 рік.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Буковина» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Буковина» та запропонував затвердити його.

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КС «Буковина».

**По десятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що пунктом 5 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року № 3254-IX, кредитні спілки, які мали статус кредитної спілки до дня введення в дію цього Закону, зобов'язані протягом шести місяців з дня введення його в дію в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора, привести свої внутрішні документи, діяльність та склад органів управління у відповідність з вимогами цього Закону. На виконання вказаних вимог Закону виникла необхідність викласти Статут КС «Буковина» у новій редакції, з врахуванням вимог Закону про можливість здійснювати діяльність на підставі модельного або власного Статуту.

Запропонував, прийняти рішення про внесення змін до Статуту КС «Буковина» шляхом викладення його у новій редакції і затвердити його. Уповноважити голову правління КС «Буковина» Андрушака Андрія Омеляновича на підписання Статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Буковина».

### **Результат голосування**

Вирішили: Внести зміни до Статуту КС «Буковина» шляхом викладення його у новій редакції та Затвердити його. Уповноважити голову правління КС «Буковина» Андрушака Андрія Омеляновича на підписання Статуту КС «Буковина» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Буковина», що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до вимог чинного законодавства України.

### **По одинадцятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям Закону України «Про кредитні спілки» в новій редакції члени спостережної ради КС «Буковина» вирішили скласти свої повноваження. Запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів спостережної ради КС «Буковина».

### **Результат голосування**

Вирішили: Припинити повноваження членів спостережної ради КС «Буковина»:

- Мельничука Миколи Дмитровича – голови спостережної ради;
- Романовської Діани Дорімедонтівни – секретаря спостережної ради;
- Хижняка Йосипа Семеновича – члена спостережної ради;
- Янчук Людмили Олексіївни – члена спостережної ради.

### **По дванадцятому питанню порядку денного:**

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки», ревізійна комісія припинила свої повноваження, до компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить затвердження положення про наглядову раду кредитної спілки. До компетенції наглядової ради кредитної спілки належить затвердження положення про правління кредитної спілки. До компетенції правління кредитної спілки належить утворення кредитного комітету кредитної спілки. Таким чином, у зв'язку з наданням Законом України «Про кредитні спілки» повноважень щодо утворення кредитного комітету та затвердження відповідних положень, припинення повноважень ревізійної комісії, запропонував визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Буковина», які були затвержені рішенням Загальних зборів, протокол № 23 від «03» жовтня 2022 р.

### **Результат голосування**

Вирішили: Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Буковина».

### **По тринадцятому питанню порядку денного:**

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки» одним з органів управління кредитної спілки є наглядова рада. Відповідно до постанови Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», кредитні спілки, у яких станом на 01 січня 2024 року сформований орган управління спостережна рада, мають право перейменувати спостережну раду на наглядову раду, а також перейменувати посади членів спостережної ради на посади членів наглядової ради до 01 липня 2024 року та запропонував привести у

відповідність вимогам законодавства України найменування органу управління, а саме: спостережну раду перейменувати на наглядову раду кредитної спілки.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Перейменувати спостережну раду КС «Буковина» на наглядову раду КС«Буковина».

#### **По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки» одним з органів управління кредитної спілки є наглядова рада. Відповідно до постанови Правління НБУ № 199 від 29.12.2023р. «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», кредитні спілки, у яких станом на 01 січня 2024року сформований орган управління спостережна рада, мають право перейменувати спостережну раду на наглядову раду, а також перейменувати посади членів спостережної ради на посади членів наглядової ради до 01 липня 2024 року та запропонував привести у відповідність вимогам законодавства України найменування органу управління, а саме спостережну раду перейменувати на наглядову раду кредитної спілки. У зв'язку з перейменуванням спостережної ради на наглядову раду та припиненням повноважень членів спостережної ради виникла необхідність в обранні членів наглядової ради. Також повідомив, що членами наглядової ради КС «Буковина» виявили бажання стати наступні кандидати:

Мельничук Микола Дмитрович;  
Романовська Діана Дорімедонтівна;  
Янчук Людмила Олексіївна.

Запропонував обрати членами наглядової ради КС «Буковина» строком на 5 років у складі трьох осіб:

Мельничука Миколу Дмитровича;  
Романовську Діану Дорімедонтівну;  
Янчук Людмилу Олексіївну.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Обрати членами наглядової ради КС «Буковина» строком на 5 років у складі трьох осіб:

Мельничука Миколу Дмитровича;  
Романовську Діану Дорімедонтівну;  
Янчук Людмилу Олексіївну.

#### **По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

Виступив Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Буковина» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «Буковина».

#### **По шістнадцятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що за підсумками 2023 фінансового року сума нерозподіленого прибутку кредитної спілки становить 131 668 грн.

95коп., та запропонував зазначену суму направити на формуванні резервного капіталу КС«Буковина».

#### **Результат голосування**

Вирішили: Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 фінансового року, що становить 131 668 (сто тридцять одну тисячу) гривень 95 копійок спрямувати до резервного капіталу КС «Буковина».

#### **По сімнадцятому питанню порядку денного:**

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, про визначення загальних вимог до організаційної структури кредитної спілки «Буковина» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Буковина».

#### **Результат голосування**

Вирішили: Визначити загальні вимоги до організаційної структури кредитної спілки «Буковина» та делегувати повноваження про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Буковина».

**Голова спостережної/наглядової ради**

**Мельничук Микола Дмитрович**

**Секретар спостережної/наглядової ради**

**Романовська Діана Дорімедонтівна**