

## БЮЛЕТЕНЬ

### з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Теребовля» для заочного голосування

Згідно пункту 1 частини 12 статті 20 Закону України «Про кредитні спілки», члени кредитної спілки можуть брати участь у річних загальних зборах членів кредитної спілки шляхом фіксації свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос учасника загальних зборів членів кредитної спілки зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст наданого ним документа дає змогу визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного.

#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

Дата проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки 26 червня 2024 року

Підписаний та заповнений бюлетень для голосування подається до кредитної спілки до дати проведення річних загальних зборів, проведення річних загальних зборів особисто за місцем знаходження кредитної спілки або поштою (електронною поштою). Бюлетень, що був отриманий кредитною спілкою після завершення часу, відведеного на заочне голосування, вважається таким, що не поданий та не розглядається на річних загальних зборах.

Бюлетені для заочного голосування з результатами волевиявлення членів кредитної спілки оформлюються письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Кожен аркуш бюлетеня підписується членом кредитної спілки, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом члена кредитної спілки.

За відсутності заповнених реквізитів і підпису(-ів) члена кредитної спілки, бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Дата заповнення бюлетеня членом кредитної спілки	_____ 2024 року
Прізвище, ім'я, по-батькові члена кредитної спілки	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ, що посвідчує особу члена кредитної спілки та реквізити цього документу	

### Рішення члена кредитної спілки щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів

<b><u>1. По першому питанні</u></b>	Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Теребовля».
<i>Проект рішення:</i>	1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Теребовля» в складі голови Гнатюка Богдана Івановича та секретаря Бурлі Лесі Олегівни; 2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.
<i>Волевиявлення щодо</i>	<b>ЗА</b> <b>ПРОТИ</b>

<i>голосування за відповідне рішення</i>		
<b><u>2. По другому питанні</u></b>	Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Теребовля».	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Теребовля».	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>
<b><u>3. По третьому питанні</u></b>	Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Теребовля».	
<i>Проект рішення:</i>	1. провести річні загальні збори членів КС «Теребовля» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки; 2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Теребовля»: - основна доповідь до 10 хв.; - виступи в обговореннях до 3 хв.; - відповіді на запитання до 3 хв.; - голосування по питаннях порядку денного проходять відкрито, шляхом підняття руки.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>
<b><u>4. По четвертому питанні</u></b>	Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Теребовля» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення:</i>	1. Затвердити звіт спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік. 2. Визнати роботу спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності. 3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради: - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень; - забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності; - забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>
<b><u>5. По п'ятому питанні</u></b>	Розгляд звіту правління КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити звіт правління КС «Теребовля» за 2023 рік.	

\_\_\_\_\_ підпис члена кредитної спілки

<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>6. По шостому питанні</u></b>	Розгляд звіту кредитного комітету КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити звіт правління КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>7. По сьомому питанні</u></b>	Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Проект рішення:</i>	1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>8. По восьмому питанні</u></b>	Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Проект рішення:</i>	1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки; 2. затвердити річний фінансовий звіт КС «Теребовля» за 2023 рік.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>9. По дев'ятому питанні</u></b>	Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.	
<i>Проект рішення:</i>	1. Встановити, що розмір вступного внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 145 (Сто сорок п'ять) гривень; - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки; - встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 5(П'ять) гривень; - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує обов'язковий пайовий внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про	

\_\_\_\_\_ підпис члена кредитної спілки

	прийняття такої особи у члени спілки; - повернення обов'язкового пайового внеску, провадиться за заявою особи (або спадкоємців/ правонаступників особи) після завершення календарного року, в якому припинено членство на протязі 1 (одного) місяця після прийняття загальними зборами членів кредитної спілки відповідного рішення про повернення такого внеску.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>10. По десятому питанні</u></b>	Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Теребовля» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Теребовля», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
Проект рішення:	1. Встановити, що кредитна спілка здійснює діяльність на підставі власного Статуту. 2. Затвердити Статут КС «Теребовля» в новій редакції. 3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «Теребовля» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки. 4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Теребовля», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>11. По одинадцятому питанні</u></b>	Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Теребовля».	
Проект рішення:	1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «Теребовля».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>12. По дванадцятому питанні</u></b>	Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.	
Проект рішення:	1. визнати такими, що втратили чинність: Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.	

\_\_\_\_\_ підпис члена кредитної спілки

Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>13. По тринадцятому питанні</u></b>	Про перейменування спостережної ради КС «Теребовля» на наглядову раду КС «Теребовля».	
Проект рішення:	1. перейменувати спостережну раду КС «Теребовля» на наглядову раду КС «Теребовля».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>14. По чотирнадцятому питанні</u></b>	Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Теребовля».	
Проект рішення:	1. затвердити Положення про наглядову раду КС «Теребовля».	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>15. По п'ятнадцятому питанні</u></b>	Про покриття збитків КС «Теребовля».	
Проект рішення:	1. покрити збиток в розмірі 64212,17 грн., який кредитна спілка отримала за підсумками 2023 року, за рахунок резервного капіталу кредитної спілки.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>16. По шістнадцятому питанні</u></b>	Про виключення членів КС «Теребовля», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Теребовля» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Теребовля», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Теребовля».	
Проект рішення:	1. виключити _____ членів КС «Теребовля», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Теребовля» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Теребовля», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Теребовля», а саме виключити наступних членів _____.	
Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

<b><u>17. По сімнадцятому питанні</u></b>	Про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включена до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.	
---	--	--

\_\_\_\_\_ підпис члена кредитної спілки

<i>Проект рішення:</i>	1. делегувати наглядовій раді кредитної спілки повноваження приймати рішення про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включені до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.	
<i>Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

\_\_\_\_\_ підпис члена кредитної спілки