**БЮЛЕТЕНЬ**

**з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів членів**

**кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»**

**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 25 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. По першому питанні** | Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Галицьке Кредитне Товариство» в складі голови Максимюка Василя Васильовича та секретаря Сусола Ігора Михайловича;;  2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. По другому питанні** | Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідне рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. По третьому питанні** | Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. провести річні загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;  2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство»:  - 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. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. По четвертому питанні** | Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | |
| *Проект рішення:* | 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. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. По п’ятому питанні** | Розгляд звіту правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити звіт правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. По шостому питанні** | Розгляд звіту кредитного комітету КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити звіт правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. По сьомому питанні** | Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *~~Проект рішення:~~* | ~~взяти до відома інформацію про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік.~~ | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. По восьмому питанні** | Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;  2. затвердити річний фінансовий звіт КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. По дев’ятому питанні** | Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків. | |
| *Проект рішення:* | 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 100,00 (сто) 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 10,00 (десять) 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 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* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. По десятому питанні** | Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків. | |
| *Проект рішення:* | Кредитна спілка має право приймати додаткові пайові внески від своїх членів наступних видів:  - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки;  - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із спливом встановленого статутом кредитної спілки строку (далі - строковий додатковий пайовий внесок).  Строковий додатковий пайовий внесок приймається на строк:  1) один рік;  2) два роки;  3) п’ять років;  4) шість років;  5) сім років;  6) десять років. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. По одинадцятому питанні** | Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Галицьке Кредитне Товариство» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Галицьке Кредитне Товариство», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |
| *Проект рішення:* | Здійснювати діяльність КС «Галицьке Кредитне Товариство» на підставі власного статуту, затвердити статут КС «Галицьке Кредитне Товариство» в новій редакції та уповноважити Голову наглядової ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» Бердулу А.Р. на підписання статуту. На проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Галицьке Кредитне Товариство», що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до вимог чинного законодавства України, уповноважити Голову Правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» Галько В.С. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12. По дванадцятому питанні** | Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13. По тринадцятому питанні** | Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління 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, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14. По чотирнадцятому питанні** | Про перейменування спостережної ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» на наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. перейменувати спостережну раду КС «Галицьке Кредитне Товариство» на наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15. По п’ятнадцятому** | Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | 1. затвердити Положення про наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16. По шістнадцятому питанні** | Про покриття збитків КС «Галицьке Кредитне Товариство». | |
| *Проект рішення:* | Суму збитку за 2023 рік покрити за рахунок резервного капіталу КС «Галицьке Кредитне Товариство» . | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17. По сімнадцятому питанні** | Про надання згоди на укладення договору оренди приміщення кредитній спілці із пов’язаною особою із членом органу управління кредитної спілки | |
| *Проект рішення:* | Надати згоду Голові правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» на укладення договору оренди приміщення кредитній спілці із пов’язаною особою із членом органу управління кредитної спілки та визначити на власний розсуд усі істотні умови договору оренди приміщення. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |