**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 30 червня 2025 року

Підписаний та заповнений бюлетень для голосування подається до кредитної спілки до дати проведення річних загальних зборів 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 | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 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 наглядової ради КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік.  2. Визнати роботу наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.  3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової 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 2024 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити звіт правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. По шостому питанні** | Розгляд звіту кредитного комітету КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити звіт правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 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 2024 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. Взяти до відома інформацію про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 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 2024 рік. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;  2. Затвердити річний фінансовий звіт КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. По дев’ятому питанні** | Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за підсумками 2024 фінансового року. | |
| *Проект рішення:* | 1. Нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за підсумками 2024 фінансового року направити на формування резервного капіталу в повному об’ємі. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. По десятому питанні** | Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити Положення про загальні збори членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. По одинадцятому питанні** | Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції. | |
| *Проект рішення:* | 1. Затвердити Положення про наглядову раду кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12. По дванадцятому питанні** | Про затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення, що укладаються із пов’язаною особою із членом органу управління кредитної спілки. Визначення уповноваженої особи на підписання договору оренди нежитлового приміщення. | |
| *Проект рішення:* | 1. Уповноважити правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» визначити істотні умови договору оренди нежитлового приміщення.  2. Уповноважити Голову Правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на укладення договору оренди нежитлового приміщення. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13. По тринадцятому питанні** | Делегування Наглядовій раді кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію. | |
| *Проект рішення:* | 1. Делегувати наглядовій раді КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію. | |
| *Волевиявлення щодо голосування за відповідний проект рішення* | **ЗА** | **ПРОТИ** |
|  |  |