**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» (КС «СГ») ЄДРПОУ 41672177**

**Місцезнаходження: 04050, місто Київ, вул. Іллєнка Юрія, будинок 81 А,**

**електронна адреса:** info@ks-kf.com.ua**,** **ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО**

**28 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ І РОЗПОЧНУТЬСЯ О 10.00**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня членом кредитної спілки |  2025 року |
| Прізвище, ім’я, по-батькові члена кредитної спілки |  |
| Реєстраційний номероблікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Документ, що посвідчує особу (назва документу, номер, серія, дата видачі та орган, що видав документ) члена кредитної спілки |  |

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЄКТ (ПРОЄКТИ) РІШЕННЯ З**

**КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ КС «СГ»**

**Питання винесене на голосування: Обрання робочої президії річних загальних зборів членів** **КС «СГ»**

**Проект рішення з цього питання:**

Обрати робочу президію в кількості 2 осіб. Персонально:

1. Манзя Е. І. - Голова загальних зборів

2. Власовець С. О. - Секретар загальних зборів

**Варіанти голосування за проєктом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: Про виконання функції лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «СГ»**

**Проект рішення з цього питання:**

Виконання функції лічильної комісії покласти на президію.

**Варіанти голосування за проєктом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: Про порядок голосування на річних загальних зборах членів КС «СГ»**

**Проект рішення з цього питання:**

Голосування на загальних зборах членів **КС «СГ»** проводити шляхом надсилання учасниками загальних зборів членів **КС «СГ»** свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі поштою (заочне голосування) та/або відправлення електронних бюлетенів згідно з вимогами Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ З**

**КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ КС «СГ»**

**Питання винесене на голосування:** **1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Об’єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.**

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів ОКС НАКСУ:

«1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів **КС «СГ»**.

2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність **КС «СГ»** за 2024 рік.

3. Затвердження річного звіту про діяльність **КС «СГ»** за 2024 рік.

4. Розгляд річного звіту наглядової ради **КС «СГ»** за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради **КС «СГ»**.

6. Заслуховування повідомлення наглядової ради **КС «СГ»** про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику **КС «СГ»**.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків **КС «СГ»**, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні **КС «СГ»** за підсумками фінансового року

8. Зміна ознаки членства в кредитній спілці «Супермаркет грошей».

9. Зміна місцезнаходження кредитної спілки «Супермаркет грошей».

10. Прийняття рішень про внесення змін до статуту кредитної спілки.

11. Обрання членів ради кредитної спілки, припинення повноважень ради кредитної спілки або окремих її членів.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність КС «СГ» за 2024 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-партнер» (ЄДРПОУ 22795553, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4471), якими підтверджена річна звітність **КС «СГ»** (річна фінансова звітність та звітні дані **КС «СГ»** за 2024 рік).

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 3. Затвердження річного звіту про діяльність КС «СГ» за 2024 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити річний звіт про діяльність **КС «СГ»** за 2024 рік.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 4. Розгляд річного звіту наглядової ради КС «СГ» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проекти рішень з цього питання:**

1) Затвердити річний звіт Наглядової ради **КС «СГ»** за 2024 рік.

2) Ефективність діяльності Наглядової ради **КС «СГ»** за 2024 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради КС «СГ».**

**Проекти рішень з цього питання:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради **КС «СГ»** за 2024 рік.

2. Визначити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 6. Заслуховування повідомлення наглядової ради КС «СГ» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «СГ».**

**Проект рішення з цього питання:**

Повідомлення Наглядової ради **КС «СГ»** про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику **КС «СГ»** взяти до відома.

**Варіанти голосування за проєктом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 7. Про розподіл прибутку та покриття збитків КС «СГ», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні КС «СГ» за підсумками фінансового року.**

**Проект рішення з цього питання:**

100% нерозподіленого прибутку, який залишився у розпорядженні **КС «СГ»** за підсумками 2024 року в сумі 77 555,34 гривень залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток **КС «СГ»**.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 8.** Зміна ознаки членства в кредитній спілці «Супермаркет грошей».

**Проект рішення з цього питання:**

Змінити ознаку членства в кредитній спілці «Супермаркет грошей» на – «проживання в межах тієї адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано місцезнаходження кредитної спілки, та всіх суміжних з нею адміністративно-територіальних одиниць (територіальна ознака).

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 9.** Зміна місцезнаходження кредитної спілки «Супермаркет грошей».

**Проект рішення з цього питання:**

Змінити місцезнаходження кредитної спілки «Супермаркет грошей» та визначити новим місцезнаходженням спілки – Україна, Полтавська область, (індекс), м. Кременчук.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 10.** Прийняття рішень про внесення змін до статуту кредитної спілки.

**Проект рішення з цього питання:**

Викласти Статут кредитної спілки «Супермаркет грошей» в новій редакції.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**Питання винесене на голосування: 11.** Обрання членів ради кредитної спілки, припинення повноважень ради кредитної спілки або окремих її членів.

**Проект рішення з цього питання:**

Вивести із складу Наглядової ради кредитної спілки «Супермаркет грошей»:

Власенко Ігор Анатолійович.

Дідківська Олена Миколаївна.

Власенко Інна Вікторівна.

Призначити новий склад Наглядової ради у такому складі:

Кучер Віктор Павлович – голова Наглядової ради.

Власовець Світлана Олегівна – заступник голови Наглядової ради.

Курінна Марія Ігорівна – секретар Наглядової ради.

**Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "Х"):**

**ЗА - ;**

**ПРОТИ - ;**

**УТРИМАВСЯ - \_\_\_\_\_ .**

**ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС -**

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ**

1. Цей Бюлетень заповнюється особисто кожним членом КС «СГ».

2. Подання бюлетеню здійснюється особисто або шляхом поштового відправлення листом за місцезнаходженням КС «СГ», або на електронну адресу КС «СГ», зазначені в цьому Бюлетені, у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" протягом строку до 9.30 години 28 червня 2025 року.

3. У разі розгляду питання, в результаті прийняття рішення щодо якого у члена КС «СГ» (його представника) та/або його пов’язаної особи може виникнути конфлікт інтересів, такий член КС «СГ» (його представник) не може брати участі у голосуванні з відповідного питання.