

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» (КС «СГ») ЄДРПОУ 41672177
РАЗОМ З ПРОЄКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ,
ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Проект порядку денного річних загальних зборів членів КС «СГ»:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Супермаркет грошей».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки «Супермаркет грошей» за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки «Супермаркет грошей» за 2025 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Супермаркет грошей» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки «Супермаркет грошей».
6. Заслуховування повідомлення наглядової ради кредитної спілки «Супермаркет грошей» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «Супермаркет грошей».
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків кредитної спілки «Супермаркет грошей», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки «Супермаркет грошей» 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.

Проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання винесене на голосування: 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «СГ».

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів КС «СГ»:

- «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 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність **КС «СГ»** за 2025 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради **КС «СГ»** за 2025 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.

Питання винесене на голосування: 2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність КС «СГ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (ЄДРПОУ 23500277, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0791), якими підтверджена річна звітність КС «СГ» (річна фінансова звітність та звітні дані КС «СГ» за 2025 рік).

Питання винесене на голосування: 3. Затвердження річного звіту про діяльність КС «СГ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт про діяльність КС «СГ» за 2025 рік.

Питання винесене на голосування: 4. Розгляд річного звіту наглядової ради КС «СГ» за 2025 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 2025 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

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 2025 рік.
2. Визначити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

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.

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 2025 року в сумі 406 622,95 гривень залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток КС «СГ».

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

Проект рішення з цього питання:

Не змінювати ознаку членства в кредитній спілці «Супермаркет грошей».

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

Проект рішення з цього питання:

Не змінювати місцезнаходження кредитної спілки «Супермаркет грошей».

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

Проект рішення з цього питання:

Не вносити змін в Статут кредитної спілки «Супермаркет грошей».

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

Проект рішення з цього питання:

Не змінювати склад Наглядової ради.