

## **Проекти рішень**

**з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Партнер» за результатами 2025 р.**

### **По першому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову наглядової ради, який повідомив про необхідність обрання Голови (головуючого) та секретаря річних загальних зборів членів КС «Партнер» (президії) та запропонував їх обрати.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Обрати Голову та секретаря річних загальних зборів членів КС «Партнер» (президію).

Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Партнер».

### **По другому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив порядок денний річних загальних зборів членів КС «Партнер» та запропонував його затвердити.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний річних загальних зборів членів КС «Партнер».

### **По третьому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори членів КС «Партнер» відбуваються згідно процедур, порядку та строків скликання річних загальних зборів, передбачених законодавством України, у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук та заочного за допомогою бюлетенів, відповідно до регламенту проведення та запропонував затвердити вищезазначений порядок.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Партнер» у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук та заочного за допомогою бюлетенів, відповідно до регламенту проведення.

### **По четвертому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову наглядової ради Герасимука М.М., який відзвітував про діяльність наглядової ради КС «Партнер» за 2025 рік. Голова річних загальних зборів запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт наглядової КС «Партнер» за 2025 рік.

Визнати роботу спостережної/наглядової ради КС «Партнер» за 2025 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності

### **По п'ятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову правління Герасимук М.В., який відзвітував про діяльність правління КС «Партнер» за 2025 рік. Голова річних загальних зборів запропонував затвердити звіт правління КС «Партнер» за 2025 рік.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Партнер» за 2025 рік.

### **По шостому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову кредитного комітету зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Партнер» за 2025 рік Голова річних загальних зборів запропонував затвердити звіт кредитного комітету КС «Партнер» за 2025 рік.

#### **Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Партнер» за 2025 рік.

### **По сьомому питанню порядку денного:**

Слухали: Головного бухгалтера, яка проінформувала про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Партнер» за 2025 р. ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» та запропонувала інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Партнер» взяти до відома.

**Результат голосування**

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Партнер» за 2025 р.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Слухали: Головного бухгалтера, яка доповіла про річний звіт про діяльність та про річний фінансовий звіт КС «Партнер» за 2025 рік.

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Партнер» за 2025 рік.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову правління, який доповів, що кредитна спілка за результатами 2025 року отримала прибуток у розмірі 6343,34 грн. та запропонував здійснити формування резервного капіталу за рахунок залишку цього нерозподіленого прибутку.

**Результат голосування**

Вирішили: Здійснити формування резервного капіталу за рахунок залишку нерозподіленого прибутку у розмірі 6343,34 грн.

**По десятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів про делегування наглядовій раді КС «Партнер» прийняття рішень про зміну стандартної ліцензії на спрощену, реорганізацію або ліквідацію КС «Партнер», призначення комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження плану (змін до нього), порядку та строків реорганізації або ліквідації кредитної спілки, затвердження передавального акту або ліквідаційного балансу тощо, та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації або ліквідації КС «Партнер» у порядку, визначеному законом України «Про кредитні спілки» та законодавчими актами НБУ та запропонував прийняти пропозицію;

**Результат голосування**

Вирішили: Делегувати наглядовій раді КС «Партнер» прийняття рішень про зміну стандартної ліцензії на спрощену, реорганізацію або ліквідацію КС «Партнер», призначення комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження плану (змін до нього), порядку та строків реорганізації або ліквідації кредитної спілки, затвердження передавального акта або ліквідаційного балансу тощо, та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації або ліквідації КС «Партнер» у порядку, визначеному законом України «Про кредитні спілки» та законодавчими актами НБУ;

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що виникла необхідність повернення обов'язкових пайових внесків виключених членів КС «Партнер» та запропонував повертати обов'язкові пайові внески за заявою членів КС «Партнер» (або спадкоємців/ правонаступників членів КС «Партнер»). членство яких припинено до дати проведення зборів, - 29.06.2026.

**Результат голосування**

Вирішили: Повертати обов'язкові пайові внески, за заявою членів КС «Партнер» (або спадкоємців/ правонаступників членів КС «Партнер») членство яких припинено до дати проведення зборів, - 29.06.2026.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову правління Герасимук М.В., який запропонував затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради КС «Партнер».

**Результат голосування**

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради КС «Партнер».

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що закінчується строк повноважень членів наглядової ради КС «Партнер» та, що в період подачі пропозицій про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради такі пропозиції надходили. Запропонував переобрати членів наглядової ради КС «Партнер» строком на 5 років.

**Результат голосування**

Вирішили: переобрати членів наглядової ради КС «Партнер» строком на 5 років:

1. Герасимука Миколу Миколайовича.
2. Максимову Марину Валеріївну.
3. Осташка Сергія Вячеславовича.
4. Ткачука Олексія Володимировича.

Голова наглядової ради

Герасимук М. М.

Секретар наглядової ради

Семенюк Н. І.