

**Проект рішень  
з питань, включених до порядку денного  
загальних зборів членів КС“НАДІЯ АПК”,  
запропонованих наглядовою радою**

**Питання 1.**

Обрати головою загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” Сергія ГЕРУСА, а секретарем - Олену КРАВЕЦЬ, членом президії - Ольгу ЛОПАТУ (президію).

**Питання 2.**

Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК”.

**Питання 3.**

Затвердити порядок проведення загальних зборів членів КС «НАДІЯ АПК».

Провести збори членів КС “НАДІЯ АПК” у формі єдиних загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” способом очного голосування шляхом підняття рук.

**Питання 4.**

Затвердити звіт наглядової ради КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС “НАДІЯ АПК”;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС “НАДІЯ АПК”.

**Питання 5.**

Затвердити звіт правління КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік.

Визнати роботу правління КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки.

**Питання 6.**

Затвердити звіт кредитного комітету КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік.

Визнати роботу кредитного комітету КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки.

**Питання 7.**

Взяти до відома звіт зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТЗОВ Аудиторська-консалтингова компанія “НІЛ” за результатами фінансової звітності КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік.

**Питання 8.**

Затвердити річний звіт про результати діяльності та фінансовий звіт КС “НАДІЯ АПК” за 2023 рік.

**Питання 9.**

Визначити наступні види додаткових пайових внесків:

на вимогу члена;

строкові пайові внески.

**Питання 10.**

Здійснювати діяльність КС “НАДІЯ АПК” на підставі власного Статуту.

Затвердити Статут КС “НАДІЯ АПК” у новій редакції.

Уповноважити голову наглядової ради КС “НАДІЯ АПК” на підписання Статуту КС “НАДІЯ АПК” в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС “НАДІЯ АПК”, що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Питання 11.**

Затвердити Положення про загальні збори членів КС “НАДІЯ АПК” .

**Питання 12.**

Припинити повноваження членів наглядової ради КС “НАДІЯ АПК” :

Лопати Ольги Іванівни – голови наглядової ради;

Геруса Сергія Миколайовича – заступника голови наглядової ради;

Одновол Людмили Опанасівни – секретаря наглядової ради;

Сидоренко Тетяни Миколаївни – члена наглядової ради;

Ткач Тетяни Петрівни – члена наглядової ради;

**Питання 13.**

- 1) Положення про спостережну раду КС “НАДІЯ АПК”, затверджене рішенням загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” від 29.05.2023 року, протокол № 22, визнати таким, що втратило чинність.
- 2) Положення про правління КС “НАДІЯ АПК”, затверджене рішенням загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” від 29.05.2023 № 22, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження наглядовою радою КС “НАДІЯ АПК” нового положення про правління КС “НАДІЯ АПК”. Зобов’язати наглядову раду КС “НАДІЯ АПК” в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове положення про правління КС “НАДІЯ АПК”.
- 3) До моменту затвердження наглядовою радою КС “НАДІЯ АПК” нового положення про правління КС “НАДІЯ АПК”, положення про правління КС “НАДІЯ АПК”, затверджене рішенням загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” від 29.05.2023 № 22, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та Статуту КС “НАДІЯ АПК”.
- 4) Положення про кредитний комітет КС “НАДІЯ АПК”, затверджене рішенням загальних зборів членів КС “НАДІЯ АПК” від 29.05.2023 № 22, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження правлінням КС “НАДІЯ АПК” нового положення про кредитний комітет КС “НАДІЯ АПК”. Зобов’язати правління КС “НАДІЯ АПК” в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове положення про кредитний комітет КС “НАДІЯ АПК”.
- 5) До моменту затвердження правлінням КС “НАДІЯ АПК” нового положення про кредитний комітет КС “НАДІЯ АПК”, положення про кредитний комітет КС “НАДІЯ АПК”, яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки від 29.05.2023 № 22, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та Статуту КС “НАДІЯ АПК”.

**Питання 14.**

Затвердити Положення про наглядову раду КС “НАДІЯ АПК”.

**Питання 15.**

Обрати членів наглядової ради КС “НАДІЯ АПК” в кількісному складі трьох осіб, строком на п’ять років, персонально:

Пархоменко Олександр Миколайович;

Сидоренко Тетяну Миколаївну;

Ткач Тетяну Петрівну

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

**Питання 16.**

Виключити з членства кредитної спілки осіб, які не мають додаткових пайових внесків у КС “НАДІЯ АПК” та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС “НАДІЯ АПК”, не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС “НАДІЯ АПК” згідно зі списком.

**Питання 17.**

Делегувати наглядовій раді КС «НАДІЯ АПК» повноваження щодо прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кредитної спілки, делегувати наглядовій раді КС «НАДІЯ АПК» призначення комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження плану та строків реорганізації або ліквідації кредитної спілки, затвердження передавального акту або ліквідаційного балансу.

**Голова наглядової ради**

**Ольга ЛОПАТА**