

**РІШЕННЯ СПОТЕРЕЖНОЇ РАДИ ОКС НАКСУ  
про скликання та дистанційне проведення загальних зборів членів ОКС НАКСУ**

1. Скликати та провести загальні збори членів ОКС НАКСУ дистанційно.
2. Проведення загальних зборів дистанційно здійснити шляхом письмового опитування членів ОКС НАКСУ в період скликання та проведення загальних зборів.
3. Затвердити наступний проект порядку денного чергових Загальних зборів членів ОКС НАКСУ:  
„1. Затвердження звіту спостережної ради ОКС НАКСУ за 2019 рік.  
2. Затвердження звіту правління ОКС НАКСУ за 2019 рік.  
3. Затвердження звіту кредитного комітету ОКС НАКСУ за 2019 рік.  
4. Затвердження висновку ревізійної комісії ОКС НАКСУ за 2019 рік.  
5. Представлення аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність ОКС НАКСУ (річна фінансова звітність та звітні дані ОКС НАКСУ за 2019 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) ОКС НАКСУ за 2020 рік.  
6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні ОКС НАКСУ за підсумками 2019 фінансового року.  
7. Ознайомлення з бюджетом на 2020 фінансовий рік.  
8. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік.  
9. Про внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків в Об'єднаній кредитній спілці Національної асоціації кредитних спілок України.  
10. Обрання членів спостережної ради.  
11. Обрання членів ревізійної комісії.”
4. Затвердити наступний бюлетень з проектом (проектами) рішення стосовно питань порядку денного, за допомогою якого буде проводитись письмове опитування членів ОКС НАКСУ:

**„БЮЛЕТЕНЬ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАНОЇ  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК (ЄДРПОУ 26333590,  
Місцезнаходження: вул. Чорновола 25, офіс 49, м. Київ, 01135, електронна адреса: oks@unascu.org.ua),  
ЯКІ СКЛИКАЮТЬСЯ ТА ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО ОПИТУВАННЯ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  
В ПЕРІОД З 21 ТРАВНЯ 2020 РОКУ ДО 25 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ**

Найменування Кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ \_\_\_\_\_  
Код ЄДРПОУ Кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ \_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я, по батькові представника члена ОКС НАКСУ \_\_\_\_\_

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КОЖНИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Про затвердження наступного порядку денного загальних зборів членів ОКС НАКСУ:

1. Затвердження звіту спостережної ради ОКС НАКСУ за 2019 рік.
2. Затвердження звіту правління ОКС НАКСУ за 2019 рік.
3. Затвердження звіту кредитного комітету ОКС НАКСУ за 2019 рік.
4. Затвердження висновку ревізійної комісії ОКС НАКСУ за 2019 рік.
5. Представлення аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність ОКС НАКСУ (річна фінансова звітність та звітні дані ОКС НАКСУ за 2019 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) ОКС НАКСУ за 2020 рік.
6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні ОКС НАКСУ за підсумками 2019 фінансового року.
7. Ознайомлення з бюджетом на 2020 фінансовий рік.

8. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік.
9. Про внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків в Об'єднаній кредитній спілці Національної асоціації кредитних спілок України.
10. Обрання членів спостережної ради.
11. Обрання членів ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок денний загальних зборів членів ОКС НАКСУ

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

1. Затвердження звіту спостережної ради ОКС НАКСУ за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт спостережної ради ОКС НАКСУ за 2019 рік, який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

2. Затвердження звіту правління ОКС НАКСУ за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт правління ОКС НАКСУ за 2019 рік, який додається до цього Бюлетеня..

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

3. Затвердження звіту кредитного комітету ОКС НАКСУ за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт кредитного комітету ОКС НАКСУ за 2019 рік, який додається до цього Бюлетеня..

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

4. Затвердження висновку ревізійної комісії ОКС НАКСУ за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити висновок ревізійної комісії ОКС НАКСУ за 2019 рік, який додається до цього Бюлетеня..

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

5. Представлення аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність ОКС НАКСУ (річна фінансова звітність та звітні дані ОКС НАКСУ за 2019 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) ОКС НАКСУ за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) ОКС НАКСУ за 2019 рік, які додаються до цього Бюлетеня.

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні ОКС НАКСУ за підсумками 2019 фінансового року.

**Проект рішення:**

Інформацію про відсутність у звітних даних ОКС НАКСУ нерозподіленого доходу станом на 31.12.2019 року взяти до відома.

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

7. Ознайомлення з бюджетом на 2020 фінансовий рік.

**Проект рішення:**

Взяти до відома бюджет ОКС НАКСУ на 2020 фінансовий рік, який додається до цього Бюлетеня..

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

8. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік.

**Проект рішення:**

Визначити Аудиторську компанію ТОВ «Кроу Україна» (ЄДРПОУ 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік із залученням до аудиторської перевірки аудиторів цієї фірми внесених до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. У разі неможливості здійснення підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік зазначеним незалежним аудитором (аудиторською фірмою) у зв'язку з обставинами, що не залежать від ОКС НАКСУ, визначити незалежним аудитором (аудиторською фірмою) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2020 фінансовий рік за вибором спостережної ради ОКС НАКСУ незалежного аудитора (аудиторську фірму) з числа внесених до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

9. Про внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків в Об'єднаній кредитній спілці Національної асоціації кредитних спілок України.

**Проект рішення:**

Затвердити Порядок розподілу доходу та покриття збитків в Об'єднаній кредитній спілці Національної асоціації кредитних спілок України у новій редакції, який додається до цього Бюлетеня.

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

10. Обрання членів спостережної ради.

**Проект рішення:**

Враховуючи те, що станом на дату проведення цих загальних зборів членів ОКС НАКСУ спливають повноваження чотирьох членів спостережної ради ОКС НАКСУ, обрати членами спостережної ради на строк, що визначається від дати проведення загальних зборів членів ОКС НАКСУ, якими було обрано члена її спостережної ради, до дня проведення чергових загальних зборів через два роки від року обрання, з числа представників зазначених у наведеній нижче таблиці, які відповідають умовам, що висуваються до кандидатів у члени спостережної ради, а самі кредитні спілки, що вони їх представляють, є членами ОКС НАКСУ не менше двох років, мають за рейтинговою оцінкою НАКСУ фінансовий стан не нижче "добре" станом на останній звітний період та не мають наявної простроченої заборгованості перед ОКС НАКСУ:

№ з/п	Назва КС	Місто/Смт/Селище	Наявність простроченої заборгованості	Бал за рейтинговою оцінкою за 1-й квартал 2020 року	Дата вступу до ОКС НАКСУ
1	КС "Ажіо"	Київ	ні	70	21.02.2008
2	КС "АР МОУ"	Одеса	ні	85	15.03.2007
3	КС "Благо"	Бердянськ	ні	74	10.12.2007

4	КС "Буковина"	Чернівці	ні	72	25.02.2003
5	КС "Буковинський Альянс"	Чернівці	ні	86	26.04.2006
6	КС "Гетьман"	Прилуки	ні	82	01.11.2005
7	КС "Єдність"	Херсон	ні	60	23.04.2004
8	КС "Марківкакредитспілка"	Марківка	ні	88	21.03.2016
9	КС "Моя родина"	Чернігів	ні	74	20.04.2007
10	КС "Надія"	Глумач	ні	88	09.04.2005
11	КС "Нафтогазкредит"	Івано-Франківськ	ні	82	23.04.2004
12	КС "Християнська Фортеця"	Кам'янське	ні	69	11.03.2004

наступних представників кредитних спілок:

1. Арсьонов Олег Валентинович (КС „Єдність”, м. Херсон),

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

2. Маковій Олена Аркадіївна (КС „Моя родина”, м. Чернігів),

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

3. Мустафаєв Ігор Джамалович (КС „АР МОУ”, м. Одеса),

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

4. Олійник Анатолій Феодосійович (КС „Благо”, м. Бердянськ Запорізької області).

Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

11. Обрання членів ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Враховуючи те, що станом на дату проведення цих загальних зборів членів ОКС НАКСУ спливають повноваження двох членів ревізійної комісії ОКС НАКСУ, обрати членами ревізійної комісії ОКС НАКСУ на строк, що визначається від дати проведення загальних зборів членів ОКС НАКСУ, якими було обрано члена її ревізійної комісії, до дня проведення чергових загальних зборів через два роки від року обрання, з числа представників зазначених у наведеній нижче таблиці, які відповідають умовам, що висувуються до кандидатів у члени ревізійної комісії, а самі кредитні спілки, що вони їх представляють, є членами ОКС НАКСУ не менше двох років, мають за рейтинговою оцінкою НАКСУ фінансовий стан не нижче “добре” станом на останній звітний період та не мають наявної простроченої заборгованості перед ОКС НАКСУ:

№ з/п	Назва КС	Місто/Смт/Селище	Наявність простроченої заборгованості	Бал за рейтинговою оцінкою за 1-й квартал 2020 року	Дата вступу до ОКС НАКСУ
1	КС "Ажіо"	Київ	ні	70	21.02.2008
2	КС "АР МОУ"	Одеса	ні	85	15.03.2007
3	КС "Благо"	Бердянськ	ні	74	10.12.2007
4	КС "Буковина"	Чернівці	ні	72	25.02.2003
5	КС "Буковинський Альянс"	Чернівці	ні	86	26.04.2006
6	КС "Гетьман"	Прилуки	ні	82	01.11.2005
7	КС "Єдність"	Херсон	ні	60	23.04.2004
8	КС "Марківкакредитспілка"	Марківка	ні	88	21.03.2016
9	КС "Моя родина"	Чернігів	ні	74	20.04.2007

10	КС "Надія"	Глумач	ні	88	09.04.2005
11	КС "Нафтогазкредит"	Івано-Франківськ	ні	82	23.04.2004
12	КС "Християнська Фортеця"	Кам'янське	ні	69	11.03.2004

наступних представників кредитних спілок:

1. Харченко Світлану Іванівну (Районна кредитна спілка „Гетьман”, м. Прилуки Чернігівської області),  
 Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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).

2. Кішинська Марія Степанівна (КС „Надія”, м. Глумач, Івано-Франківської області).  
 Результати голосування: **ЗА** - \_\_\_\_\_; **ПРОТИ** - \_\_\_\_\_; **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 представником кожної кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ, який має належним чином оформлені повноваження, окрім випадку, коли він згідно зі своєю посадою має право представляти інтереси кредитної спілки без доручення (довіреності) (далі – Представник КС).

2. Результати голосування Представника КС за кожним питанням порядку денного "за" або "проти" зазначаються з власноручним підписом (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладенням кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

3. Член ОКС НАКСУ подає до ОКС НАКСУ заповнений та підписаний бюлетень разом із витягом з протоколу засідання уповноваженого на це органу члена ОКС НАКСУ щодо представника кредитної спілки, який братиме участь у загальних зборах членів ОКС НАКСУ, особисто або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом за місцезнаходженням ОКС НАКСУ або на електронну адресу ОКС НАКСУ, зазначені в цьому Бюлетені, у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" протягом строку з 21 травня 2020 року до 25 червня 2020 року.”

5. Оприлюднити рішення спостережної ради про скликання та проведення загальних зборів членів ОКС НАКСУ дистанційно разом з річним звітом про діяльність органів управління ОКС НАКСУ, її річним фінансовим звітом та бюлетенем з проектом (проектами) рішення стосовно питань порядку денного, за допомогою якого буде проводитись письмове опитування членів ОКС НАКСУ на офіційному вебсайті ОКС НАКСУ та надіслати рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів кожному члену ОКС НАКСУ на його електронну адресу 21 травня 2020 року.

6. Визначити період скликання та проведення загальних зборів дистанційно тривалістю з 21 травня 2020 року (дата початку) до 25 червня 2020 року (дата закінчення).

7. Визначити 3 липня 2020 року граничною датою підписання протоколу загальних зборів членів кредитної ОКС НАКСУ спостережною радою.

8. Письмово поінформувати Нацкомфінпослуг про прийняте спостережною радою рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів членів ОКС НАКСУ з додаванням копії такого рішення в строк до 22.05.2020 року.

**ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ОКС НАКСУ**

**ТЯГУР Ю. М.**