

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»**  
*проведені дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)*

**Загальна кількість членів спілки:**

55 членів

**Взяли участь в голосуванні (Додаток 1):**

Особисто – 29 членів

За дорученням – 0 членів

Відповідно до рішення Спостережної ради (протокол № 123 від 23.04.2021 року) керуючись Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р. та у зв'язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Спостережною радою було прийнято рішення провести чергові річні загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» дистанційно (надалі – «**Загальні збори**»).

Вищезазначеним протоколом було встановлено:

- 1) період скликання Загальних зборів – з 23.04.2021 року і до 27.04.2021 року (включно).
- 2) період проведення Загальних зборів – з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)
- 3) граничну дату підписання протоколу Загальних зборів Спостережною радою – 03.06.2021 року.

Спостережна рада визначила наступний порядок денний Загальних зборів, до якого змін не вносилось:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
2. Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
3. Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
4. Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
6. Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік;
7. Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік;
8. Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік;
9. Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось за допомогою бюлетенів, які відповідали вимогам Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р. Порядок заповнення та надсилання бюлетенів також був затверджений Спостережною радою (протокол № 123 від 23.04.2021 року).

Перелік членів, яким надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів було складено станом на 23.04.2021 року.

Спостережною радою, зважаючи на те, що Загальні збори проводяться дистанційно, було сформовано робочі органи Загальних зборів в наступному складі:

- 1) Організаційний комітет: Чаплів Віктор Іванович, Язенок Наталія Ігорівна та Юхневський Олексій Миколайович.
- 2) Повноваження Мандатної комісії покладено на Організаційний комітет.
- 3) Лічильна комісія: Серебренников Денис Вікторович; Юзюк Олександр Анатолійович; Марченко Оксана Вікторівна.

Також було уповноважено на підписання протоколу Загальних зборів голову та членів Спостережної ради.

Відповідно до даних Мандатної комісії в Загальних зборах взяли участь особисто 29 членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА». Таким чином, було представлено більше 50% членів кредитної спілки і у відповідності до ст.14 Закону України «Про кредитні спілки» загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» вважаються правомочними, що визначено протоколом Мандатної комісії (Додаток 2).

Усі члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», які взяли участь в голосуванні, надали заповнені та підписані бюлетені до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» особисто до 27.05.2021 року (включно). Поштовим відправленням бюлетенів не надходило.

За даними Лічильної комісії (Додаток 3) з питань порядку денного прийняті наступні рішення.

**Перше питання порядку денного:**

**«Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок денний загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
2. Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
3. Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
4. Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;

6. Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік;

7. Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік;

8. Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік;

9. Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки.

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Друге питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити звіт Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік, в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 4).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-

Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплів В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Третє питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити звіт Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 5).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплів В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Четверте питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити звіт Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 6).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-

Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебрянніков Д. В.	-	-
Серебряннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**П'яте питання порядку денного:**

**«Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити висновок Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції. Оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 7).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебрянніков Д. В.	-	-
Серебряннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Шосте питання порядку денного:**

**«Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік»**

**Вирішили:** 1. Прийняти аудиторський висновок щодо фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та аудиторський висновок щодо річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» станом на 31 грудня 2020 року, які оприлюднені на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

2. Визначити ТОВ «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» аудитором для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік. У разі, якщо дана аудиторська фірма не буде перебувати в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, доручити Спостережній раді Кредитної спілки обрати нову аудиторську фірму (аудитора), яка знаходиться в даному Реєстрі, для підтвердження достовірності та повноти річної звітності спілки за 2021 рік.

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Сьоме питання порядку денного:**

**«Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік»**

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність за 2020 рік, звітні дані за 2020 рік та результати діяльності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік (додаток 8), в редакціях, які оприлюднені на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-

Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Восьме питання порядку денного:**

**«Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік»**

**Вирішили:** Погодити бюджет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік, в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 9).

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>«Проти»</b>	<b>«Утрималось»</b>
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Дев'яте питання порядку денного:**

**«Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки»**

**Вирішили:** Продовжити строк повноважень членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», а саме: Тарантаєв Іван Анатолійович, Носенко Артем Євгенійович, Доровський Олександр Юрійович, Юхневський Олексій Миколайович, Зимовець Віктор Іванович на три роки.

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебрянников Д. В.	-	-
Серебрянникова Д. В.	-	-
Тарантасєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплев В. І.	-	-
Чаплева Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

«31» травня 2021 року

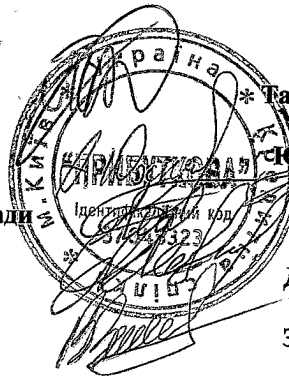
Голова Спостережної ради

Секретар Спостережної ради

Заступник голови Спостережної ради

Член Спостережної ради

Член Спостережної ради



Тарантасєв Іван Анатолійович

Юхневський Олексій Миколайович

Носенко Артем Євгенійович

Доровський Олександр Юрійович

Зимовець Віктор Іванович

**Додаток 1 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2022 року (включно)  
РЕЕСТР  
членів кредитної спілки «Прибуткова», які надали бюлетені для голосування**

№ з/п	Прізвище, імя, по-батькові члена спілки
1	Бабич Валентина Петрівна
2	Беляев Павло Анатолійович
3	Бурич Віктор Іванович
4	Власов Анатолій Олександрович
5	Грабовий Олександр Анатолійович
6	Доровська Оксана Олександрівна
7	Доровський Олександр Юрійович
8	Зимовець Віктор Іванович
9	Зимовець Людмила Михайлівна
10	Карпич Віталій Ігорович
11	Марченко Оксана Вікторівна
12	Моїсєєв Олександр Миколайович
13	Моїсєєва Тетяна Львівна
14	Носенко Артем Євгенійович
15	Паньків Анастасія Вікторівна
16	Приймаченко Антоніна Миколаївна
17	Расюк Анатолій Олександрович
18	Савичева Олена Сергіївна
19	Серебренніков Денис Вікторович
20	Серебреннікова Діана Вікторівна
21	Терещук Ольга Володимирівна
22	Тарантаєв Іван Анатолійович
23	Ханевич Олексій Костянтинівич
24	Чаплієва Тетяна Іллівна
25	Чаплієв Віктор Іванович
26	Юзюк Олександр Анатолійович
27	Юхневський Олексій Миколайович
28	Язенок Наталія Ігорівна
29	Ялухін Юрій Борисович

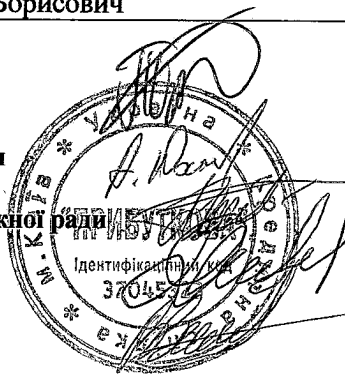
Голова Спостережної ради

Секретар Спостережної ради

Заступник голови Спостережної ради

Член Спостережної ради

Член Спостережної ради



Тарантаєв Іван Анатолійович

Юхневський Олексій Миколайович

Носенко Артем Євгенійович

Доровський Олександр Юрійович

Зимовець Віктор Іванович



Додаток 2 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)

ПРОТОКОЛ  
МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»

31 травня 2021 року, 10:00, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5, оф. 6А

**Присутні:**

**Члени мандатної комісії:**

Чаплієв Віктор Іванович  
Язенюк Наталія Ігорівна  
Юхневський Олексій Миколайович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»
2. Про обрання секретаря мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»
3. Про легітимність Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)

**По першому питанню:**

**Слухали:** Язенюк Наталію Ігорівну, яка запропонувала обрати головою мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» Чаплієва Віктора Івановича, який виконує дану функцію постійно.

**Вирішили:** Обрати головою мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» Чаплієва Віктора Івановича.

**Голосували:** «За» - 2; «Проти» - 0; «Утрималось» - «1»

**По другому питанню:**

**Слухали:** Юхневського Олексія Миколайовича, який запропонував обрати секретарем мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» Язенюк Наталію Ігорівну.

**Вирішили:** Обрати секретарем мандатної комісії Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» Язенюк Наталію Ігорівну.

**Голосували:** «За» - 2; «Проти» - 0; «Утрималось» - «1»

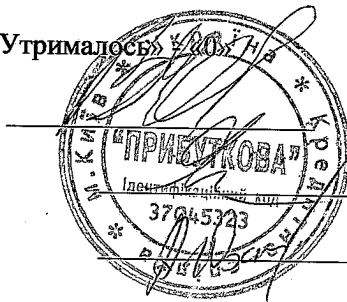
**По третьому питанню:**

**Слухали:** Чаплієва Віктора Івановича, який повідомив, що станом на 27.05.2021 р. КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА» нараховує 55 членів. Протягом 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно) у голосування шляхом надання бюлетенів взяли участь особисто 29 членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА». Тому загальна кількість голосів на Загальних зборах складає 29. Таким чином, представлено більше 50 % членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» і у відповідності до ст.14 Закону України «Про кредитні спілки» Чаплієв Віктор Іванович запропонував визнати Загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводились дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно), такими, що на них наявний кворум і вони вважаються правомочними.

**Вирішили:** Визнати Загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводились дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно), такими, що на них наявний кворум і вони вважаються правомочними

**Голосували:** «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - «0»

Підписи: Голова комісії  
Секретар комісії  
Член комісії



Чаплієв В. І.

Язенюк Н. І.

Юхневський О. М.

**Додаток 3 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  
«ПРИБУТКОВА» НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

*31 травня 2021 року, 10:00, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5, оф. 6А*

**Присутні:**

**Члени Лічильної комісії:**

Серебренніков Денис Вікторович – голова комісії  
Юзюк Олександр Анатолійович – секретар комісії  
Марченко Оксана Вікторівна – член комісії

**Перелік питань порядку денного, рішення за якими прийняті Загальними зборами:**

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
2. Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
3. Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
4. Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
6. Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік;
7. Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік;
8. Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік;
9. Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по питаннях порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення:

**Перше питання порядку денного:**

**«Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок денний загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
2. Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
3. Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
4. Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;
6. Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік;
7. Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік;
8. Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік;
9. Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки.

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляев П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-

Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Друге питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити звіт Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік, в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 4).

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>«Проти»</b>	<b>«Утрималось»</b>
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-

Ялухін Ю. Б	-	-
-------------	---	---

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Третє питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

Вирішили: Затвердити звіт Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 5).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебрянніков Д. В.	-	-
Серебряннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Четверте питання порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

Вирішили: Затвердити звіт Кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 6).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-

Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**П'яте питання порядку денного:**

**«Про затвердження висновку Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»»**

**Вирішили:** Затвердити висновок Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік в редакції. Оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 7).

**Голосували:**

«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

**Шосте питання порядку денного:**

**«Про розгляд аудиторського висновку щодо річної звітності (фінансова звітність та звітні дані) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для**

**підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік»**

**Вирішили:** 1. Прийняти аудиторський висновок щодо фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік та аудиторський висновок щодо річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» станом на 31 грудня 2020 року, які оприлюднені на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

2. Визначити ТОВ «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» аудитором для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік. У разі, якщо дана аудиторська фірма не буде перебувати в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, доручити Спостережній раді Кредитної спілки обрати нову аудиторську фірму (аудитора), яка знаходиться в даному Реєстрі, для підтвердження достовірності та повноти річної звітності спілки за 2021 рік.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>«Проти»</b>	<b>«Утрималось»</b>
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Сьоме питання порядку денного:**

**«Про затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності та звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2019 рік»**

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність за 2020 рік, звітні дані за 2020 рік та результати діяльності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік, в редакціях, які оприлюднені на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (додаток 8).

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>«Проти»</b>	<b>«Утрималось»</b>
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-

Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Восьме питання порядку денного:**

**«Про розгляд бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік»**

**Вирішили:** Погодити бюджет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік, в редакції, оприлюдненій на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (Додаток 9).

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>«Проти»</b>	<b>«Утрималось»</b>
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебренніков Д. В.	-	-
Серебреннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

**Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.**

**Дев'яте питання порядку денного:**

**«Про обрання (продовження строку повноважень) членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на три роки»**

Вирішили: Продовжити строк повноважень членів Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», а саме: Тарантаєв Іван Анатолійович, Носенко Артем Євгенійович, Доровський Олександр Юрійович, Юхневський Олександр Миколайович, Зимовець Віктор Іванович на три роки.

**Голосували:**

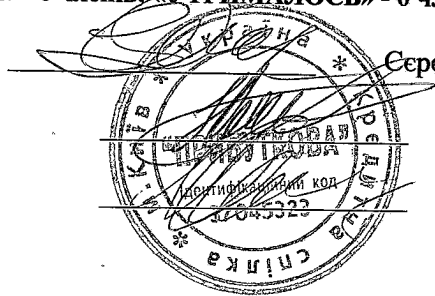
«За»	«Проти»	«Утрималось»
Бабич В. П.	-	-
Бурич В. І.	-	-
Беляєв П. А.	-	-
Власов А. О.	-	-
Грабовий О. А.	-	-
Доровська О. О.	-	-
Доровський О. Ю.	-	-
Зимовець Л. М.	-	-
Зимовець В. І.	-	-
Карпич В. І.	-	-
Марченко О. В.	-	-
Моїсєєв О. М.	-	-
Моїсєєва Т. Л.	-	-
Носенко А. Є.	-	-
Паньків А. В.	-	-
Приймаченко А. М.	-	-
Расюк А. О.	-	-
Савичева О. С.	-	-
Серебрянніков Д. В.	-	-
Серебряннікова Д. В.	-	-
Тарантаєв І. А.	-	-
Терещук О. В.	-	-
Чаплієв В. І.	-	-
Чаплієва Т. І.	-	-
Ханевич О. К.	-	-
Юзюк О. А.	-	-
Юхневський О. М.	-	-
Язенок Н. І.	-	-
Ялухін Ю. Б.	-	-

Всього: «ЗА» - 29 членів; «ПРОТИ» - 0 членів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 членів.

Підписи: Голова комісії

Секретар комісії

Член комісії



Серебрянніков Д. В.

Юзюк О. А.

Марченко О. В.



**Додаток 4 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Склад Спостережної ради КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА»**

(станом на 31.12.2020 р.)

Тарантаєв Іван Анатолійович – голова Спостережної ради

Носенко Артем Євгенійович – заступник голови Спостережної ради

Юхневський Олексій Миколайович – секретар Спостережної ради

Доровський Олександр Юрійович – член Спостережної ради

Зимовець Віктор Іванович – член Спостережної ради

**ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК**

**Вельмишановні члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»!**

Рік, який закінчився, пройшов для нашої КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (надалі – Спілка) на стабільному рівні.

У 2020 році Спілка перейшла, відповідно до змін у законодавстві, під нагляд Національного банку України. Цей перехід відбувся для Спілки легко. Всі нормативні вимоги НБУ протягом минулого року нами було дотримано.

У 2020 році ми продовжували в незначних обсягах, залежно від кількості заявок, кредитувати членів Спілки і отримували дохід у вигляді процентних платежів. Такий дохід був основним для нашої Спілки. На жаль, його не вистачило для покриття усіх витрат. Але завдяки добровільним внескам окремих членів Спілки вдавалось підтримувати достатній рівень свого капіталу.

До наших досягнень у 2020 році варто віднести постійну готовність задовольняти потреби наших клієнтів у фінансових послугах, оперативність в реагуванні на зміни в нормативно-правовому середовищі, можливість отримати додаткові фінансові ресурси від членів Спілки у разі необхідності.

На всі кредитні заявки від членів Спілки отримувалась згода кредитного комітету і кредити членам Спілки надавались у розмірах, що не порушували фінансові нормативи для кредитних спілок. У 2020 році, надано загалом 4 кредитів. Загальна сума наданих кредитів за рік склала 13 тис. грн. За 2020 рік загалом нараховано та сплачено близько 7 тис. грн. процентів за кредитами членам Спілки.

Загальна структура активів та пасивів на кінець року вказує на платоспроможність, надійність та ліквідність. Активи Спілки на 31.12.2020 року повністю склались з грошових коштів на банківському рахунку. Банківська установа, в якій зберігаються грошові кошти Спілки, є надійною з високим рейтингом.

Зобов'язання у Спілки станом на 31.12.2020 року були відсутні.

Попередньо виданні кредити гасились в строк і в повній мірі.

У 2020 році до роботи Спілки не було жодних претензій від Нацкомфінпослуг, ДПС, НБУ та інших державних контролюючих органів.

Спостережна рада протягом звітного 2020 року приймала рішення в межах її компетенції, які були спрямовані на розвиток Спілки. Засідання проводились щоквартально. Основними питаннями, що розглядалися протягом 2020 року, були: затвердження звітів інших органів управління, звітності до подачі до державних органів, внесення змін до внутрішніх правил щодо надання фінансових послуг, затвердження бюджету та кошторису та скликання і проведення дистанційно загальних зборів членів Спілки.

Хочеться зазначити, що перш за все стабільна діяльність нашої Спілки у Ваших руках, шановні члени Спілки. І тому ми хочемо подякувати всім Вам за активну участь у роботі Спілки у 2020 році та усіх наших заходах!

Щодо недоліків у роботі Спілки у 2020 році варто зазначити наступне.

Перш за все, у 2020 році не було реалізовано плани щодо обсягів надання кредитів. Також, у 2020 році Спілка не залучала коштів на депозитні рахунки.

Важливо відмітити і основні завдання, які потрібно поставити перед усіма органами управління Спілки на наступний 2021 рік. Важливим завданнями є вихід на прибутковий рівень, збільшення кількості членів, зменшення негативних наслідків фінансової кризи, позитивне налаштування на відносини з новим органом регулювання діяльності кредитних спілок - НБУ. Для досягнення поставлених завдань, сподіваємось, ми усім товариством прикладемо максимум наших зусиль!

Бажаю усім у 2021 році фінансового благополуччя, міцного здоров'я та лише позитивних тенденцій!

З повагою,

голова Спостережної ради Тарантаєв І.А.

**Додаток 5 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Склад Правління КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА»  
(станом на 31.12.2020 р.)**

**Серебренніков Денис Вікторович – голова Правління**

**Чаплієв Віктор Іванович – заступник голови Правління**

**Чаплієва Тетяна Іллівна – член Правління**

**ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК**

У 2020 році КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА» (надалі - Спілка) відчула на собі потрясіння від негативного стану національної економіки внаслідок пандемії Covid-19. Проте, станом на кінець 2020 року завдяки нашим членам вдалось забезпечити фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність Спілки.

У 2020 році Спілка продовжувала кредитувати своїх членів за рахунок власного капіталу. За рік було надано, 4 кредити. Загальна сума наданих кредитів за рахунок власного капіталу у 2020 році – 13 тис. грн. (у 2,5 рази менше, ніж у 2019 році).

Надходження у вигляді процентних платежів за кредитами використовувались для фінансування поточної діяльності Спілки. Члени, які брали кредити, активно і вчасно їх погашали разом із нарахованими процентами. Розмір процентних доходів зменшився до близько 7 тис. грн.

Протягом 2020 року Правління вчасно і відповідно до законодавства звітувала про діяльність спілки в Нацкомфінпослуг та НБУ. Порушень вищезазначеними державними органами не фіксувалось (окрім зауваження щодо приведення у відповідність одного з нормативів, що Правлінням Спілки було здійснено оперативно).

Активи у 2020 році зменшились в сукупності до 2 тис. грн. (із 38 тис. грн. у 2019 році.). Це пов'язано із відсутністю виданих кредитів станом на кінець 2020 року.

Незважаючи на зменшення активів, загальна структура активів та пасивів вказує на платоспроможність, надійність та ліквідність Спілки станом на кінець 2020 року.

Активи повністю складаються із грошових коштів, що становить 2 тис. грн. (на кінець 2019 року було 10 тис. грн.). Всі грошові кошти зберігаються на рахунку в надійному банку ПАТ «ВОСТОК».

Станом на кінець 2020 сформовано додатковий капітал в розмірі 8 тис. грн. за рахунок безповоротних благодійних внесків членів Спілки. Резервний капітал станом на 31.12.2020 року становив 11 тис. грн. Додаткового та резервного капіталу Спілки достатньо для покриття збитків за підсумками 2020 року. Збитки за підсумками 2020 року, на жаль, склали 17 тис. грн.

Зобов'язання на кінець звітного періоду у Спілки відсутні.

Сподіваємось, що у 2021 році Спілка продовжуватиме нарощувати капітал і обсяги діяльності зростуть до історичного максимуму. Правління все робитиме для цього

З повагою,

Голова Правління кредитної спілки «Прибуткова» Серебренніков Д. В.

**Додаток 6 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Склад Кредитного комітету  
(станом на 31.12.2020 р.)**

Серебренніков Денис Вікторович – голова Кредитного комітету  
Серебреннікова Діана Вікторівна – заступник голови кредитного комітету  
Чаплієв Віктор Іванович – секретар Кредитного комітету

**ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА 2019 РІК**

Рік, що закінчився, кредитна спілка «Прибуткова» (надалі - Спілка) провела на своєму стабільному рівні. Серйозних фінансових проблем чи проблем щодо кредитування членів Спілка у 2020 році не мала.

Протягом звітного року усі заявки на отримання кредитів успішно розглядались Кредитним комітетом і кожен член, який потребував фінансової допомоги у вигляді кредитів, грошові кошти від Спілки отримував.

Протягом 2020 року Спілкою надавались кредити членам за рахунок власного капіталу, що не суперечило нормам українського законодавства станом на 2020 рік.

Кредитний комітет ухвалив рішення про надання кредитів у 2020 році на загальну суму 13 тис. грн., що менше, ніж у 2019 році (тоді загальний обсяг наданих кредитів склав 31 тис. грн.).

Загалом, всі кредити надавались на короткий термін – до 12 місяців. Протягом року повернуто кредитів на суму близько 42 тис. грн. Всі зобов'язання за кредитами боржниками виконувались протягом року вчасно.

Порушення нормативів, що стосувались кредитування, на кінець 2020 року не виявлено. Середня ставка за кредитами, що видавались протягом 2020 року, складала 50 %. Це принесло Спілці за рік близько 7 тис. грн. доходу.

Кредитний комітет брав участь у розробці бюджету Спілки на 2021 рік, забезпечивши прогнозування по процентних доходах та витратах.

За нашими планами у 2021 році – спільна з Правлінням діяльність з нарощування обсягів кредитування.

З повагою, голова Кредитного комітету  
Серебренніков Денис Вікторович

**Додаток 7 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Склад Ревізійної комісії Кредитної спілки «Прибуткова»  
(станом на 31.12.2020)**

Грабовий Олександр Анатолійович – голова Ревізійної комісії

Зимовець Людмила Михайлівна – заступник голови Ревізійної комісії

Паньків Анастасія Вікторівна – секретар Ревізійної комісії

**ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» ЗА 2020 РІК**

Чинний склад Ревізійної комісії обраний Загальними зборами членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» 07 березня 2019 року (протокол № 11). У 2020 році загалом проведено 5 засідань Ревізійної комісії, на яких підтверджувалась достовірність звітних даних, що подавались до Нацкомфінпослуг та Національного Банку України (за 2019 рік, проміжні звітні дані за 2020 рік), погоджено звіт про виконання бюджету Спілки у 2020 році та затверджений план та висновок перевірки діяльності Спілки за 2020 рік.

Згідно плану, затвердженого Ревізійною комісією, протягом 12.01.2021-03.02.2021 року проведено планову перевірку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 2020 рік.

Перевірка проводилась у 5 етапів, протягом яких перевірено усю діяльність Спілки. 6 етапом було складання висновку Ревізійної комісії.

Під час огляду та дослідження документації, що забезпечує організаційний процес діяльності Спілки, та дотримання її учасниками Спілки, перевірено стан ведення, збереження та дотримання внутрішніх документів, господарських та кредитних договорів. Усі внутрішні положення та договори наявні, зберігаються у визначеному нормативними актами порядку. Органи управління постійно актуалізують внутрішні положення.

Про усі зміни у внутрішніх документах (про ті, які нормативно-правовими актами вимагається повідомляти) Нацкомфінпослуг та НБУ повідомлялась вчасно.

Кредитні договори у 2020 році укладались згідно норм законодавства, внутрішніх положень та за типовими формами, затвердженими Спостережною радою. Всі документи, що необхідні для видачі кредитів, були наявні на момент перевірки. Внутрішні положення про фінансові послуги та примірні договори з надання фінансових послуг відповідали нормам законодавства, зокрема Закону України «Про споживче кредитування».

У 2020 році укладено 4 нових кредитних договорів, а на кінець 2020 року кількість непогашених кредитів було 0. Погашення кредитів, яке було заплановано на 2020 рік, членами Спілки здійснено в повному обсязі. Суттєвих відхилень у фактичних строках оплати процентів членами Спілки порівняно із строками, які передбачені у кредитних договорах, не виявлено. Жоден з позичальників у 2020 році не мав кредитів, які б перевищували 20 % капіталу Спілки.

На другому етапі проведено перевірку дотримання вимог до засобів безпеки, технічного обладнання та відповідності приміщення. Ревізійна комісія дійшла висновку, що КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА» повністю дотримується вищезазначених вимог. Так, Спілка розміщена у нежитловому приміщенні загальною площею 13,6 кв.м. за адресою: оф.6А, буд. 5, вул. Симона Петлюри, м. Київ, орендованому у ПП «ЮФ «Сільвер» згідно договору оренди приміщення. Умов договору оренди Спілка протягом 2020 року дотримувалась. Оплати оренди здійснювались вчасно.

Охорона приміщення здійснюється відповідно до вимог законодавства. Спілка має відокремлене приміщення для розташування каси, в якому наявний сейф для зберігання грошей (договір позички). Також, Спілка забезпечена одним персональним комп'ютером та джерелами безперебійного живлення, має вихід до мережі Інтернет, забезпечена одним принтером (принтер/факс/сканер) та забезпечена одним телефоном (все це на основі договору позички з одним із членів Спілки).

Користування програмним та технічним забезпеченням у 2020 році здійснювалось на основі Регламенту доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи, затвердженого наказом голови Правління від 01.08.2017 р. з усіма змінами, які приймались у 2017-2020 рр. У 2020 році Спілка використовувала для ведення бухгалтерського обліку та відображення внутрішніх операцій комп'ютерну програму «ВСЕ В ОДНОМУ: СУProgram», яка відповідає нормативним вимогам до програмного забезпечення кредитних спілок. У Спілки наявна ліцензія на дану програму, на основі якої Спілка постійно оновлює програмне забезпечення. Підтвердженням ліцензії є щоквартальна оплата за її використання.

Під час перевірки дотримання порядку формування органів управління Спілки порушень, також, не виявлено.

У 2020 році не відбулось змін в органах управління Спілки.

Діючи склади органів управління та їх призначення відповідає внутрішнім положенням Спілки.

Голова Правління – Серебренніков Д. В. - відповідає вимогам Розпорядження Держкомфінпослуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» № 1590 від 13.07.2004 року. Наступне підвищення кваліфікації голові Правління потрібно проходити у 2021 році.

Юзюк О. А. теж відповідає вимогам встановленим для головного бухгалтера кредитної спілки. У 2019 році він пройшов підвищення кваліфікації. Наступне підвищення кваліфікації – у 2022 році.

На останніх етапах проведено перевірку достовірності фінансової звітності та результатів діяльності Спілки за 2020 р. та дотримання фінансових нормативів.

На нашу думку, фінансова звітність та звіт про результати діяльності відображають достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан кредитної спілки та інформацію у них викладено у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.

Загальна вартість активів Спілки за рік дещо знизилась внаслідок отриманих збитків - із 38 тис. грн. станом на 31.12.2019 року до 2 тис. грн. станом на 31.12.2020 року. Станом на 31.12.2020 року у Спілки відсутні будь-які зобов'язання.

Дебіторська заборгованість у Спілки на кінець 2020 року відсутня. Всі активи сформовані за рахунок грошових коштів на поточному банківському рахунку в ПАТ «Банк Восток»

Резервний капітал кредитної спілки на кінець 2020 року складає понад 15 % від активів зважених на ризик – 11 тис. грн. (у 2019 році резервний капітал становив 17 тис. грн.)

Кредитна спілка «Прибуткова» закінчила 2020 рік із непокритими збитками в розмірі 17 тис. грн. Причиною цього є недостатність процентних доходів для покриття поточних господарських витрат. Ще у 2020 році загальні збори Спілки прийняли рішення, як покрити збитки 2020 року.

За підсумками 2020 року Спілкою не порушений жоден норматив.

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності кредитної спілки має бути підтверджена висновком Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "РАДА ЛТД", що було визначено Загальними зборами членів Спілки.

***Фінансова звітність та звіт про результати діяльності відображають достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан кредитної спілки та інформацію у них викладено у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики***

***Перевіркою Ревізійної комісії порушення законодавства та внутрішніх документів Спілки протягом 2020 року не виявлено.***

**Додаток 8 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Результати діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 2020 рік**

<b>Показник</b>	<b>Початок року, грн.</b>	<b>Кінець року, грн.</b>	<b>Зміни за рік, %</b>
Активи, разом	38 285,79	2 372,55	-93,80
Кредитний портфель	28 700,00	0,00	-100,00
в тому числі членам КС	28 700,00	0,00	-100,00
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:	0,00	0,00	0,00
Прострочені кредити	0,00	0,00	0,00
Неповернені кредити	0,00	0,00	0,00
Безнадійні кредити	0,00	0,00	0,00
Сума фактично сформованого Резерву Забезпечення Покриття Втрат від неповернених позичок	1 528,39	0,00	-100,00
Фінансові інвестиції, в тому числі:	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках	10214,18	2 372,55	-76,77
Внески до капіталу кооперативного банку	0,00	0,00	0,00
Державні цінні папери	0,00	0,00	0,00
Внески до капіталу бюро кредитних історій	0,00	0,00	0,00
Капітал КС, в тому числі:	38 285,79	2 372,55	-93,80
Пайовий капітал	21 556,00	56,00	-99,74
Резервний капітал	16 412,88	11 332,84	-30,95
Додатковий капітал	5 896,95	8 000,00	35,66
Нерозподілений прибуток	(-5 580,04)	(-17 016,29)	-204,95
Зобов'язання КС, в тому числі:	0,00	0,00	0,00
Внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки	0,00	0,00	0,00
Інші платні зобов'язання	0,00	0,00	0,00
Неоплатні зобов'язання	0,00	0,00	0,00

**Виконання бюджету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2020 рік**

	<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>Доходна частина:</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Процентні доходи, в т.ч.	47290.18	7 174,32
Проценти за кредитами	47290.18	7 174,32
Проценти від фінансових інвестицій	0.00	0.00
Інші доходи	0.00	1 772,45

<b>Доходи разом</b>	<b>47290.18</b>	<b>8 946,77</b>
Витратна частина (кошторис)	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів КС	1397.92	0.00
Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юридичними особами	0.00	0.00
Витрати, пов'язані із залученням коштів	1397.92	0.00
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на депозитних рахунках	955.53	0.00
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів	4321.55	0.00
Інші операційні витрати, у тому числі на благодійну діяльність	30400.00	25 719,00
	0.00	0.00
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій	0.00	0.00
Податок на прибуток нарахований	1428.90	0.00
Інші витрати	0.00	0,00
Загальна сума операційних витрат	39351.87	25 719,00
Витрати на формування Резерву Забезпечення Покриття Втрат від неповернених позичок	2276.88	244,06
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами	0.00	0.00
<b>Усього витрат</b>	<b>40780.77</b>	<b>25 963,06</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>6509.41</b>	<b>-17 016,29</b>
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:	3000.00	0.00
На формування резервного капіталу	3000.00	0.00
на розподіл доходу на додаткові пайові внески	0.00	0.00
<b>Нерозподілений дохід (непокриті збитки)</b>	<b>3509.41</b>	<b>-17 016,29</b>

**Додаток 9 до протоколу Загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»  
№13, проведених дистанційно з 28.04.2021 року до 27.05.2021 року (включно)**

**Бюджет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» на 2021 рік**

Стаття бюджету	Сума, грн
<b>Доходна частина:</b>	<b>XXX</b>
Процентні доходи, в т. ч.	44095.21
проценти за кредитами	44095.21
проценти від фінансових інвестицій	0.00
Інші доходи	1000.00
<b>Всього доходів</b>	<b>45095.21</b>
<b>Витратна частина:</b>	<b>XXX</b>
Нарахованні проценти за депозитами	5106.35
Нарахованні проценти за зобов'язанням перед юридичними особами	0.00
Витрати пов'язані із залученням коштів	5106.35
Витрати на страхування кредитів та внесків, членів КС на депозитних рахунках	1137.22
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів	9165.00
Інші операційні витрати, у т. ч.	26680.00
на благодійну діяльність	0.00
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій	0.00
Податок на прибуток нарахований	285.80
Інші витрати	0.00
Загальна сума операційних витрат	42507.43
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат	418.86
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами	0.00
<b>Всього витрат</b>	<b>42793.23</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>2301.99</b>
Розподіл доходу за рішенням Спостережної ради, у тому числі:	2000.00
на формування резервного капіталу	2000.00
на розподіл доходу на додаткові пайові внески	0.00
<b>Нерозподілений дохід (збиток) на кінець року</b>	<b>301.99</b>