

ПРОТОКОЛ № 137
засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»

м. Київ

21 лютого 2022 року

Присутні:

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

Головуючий на засіданні – Тарантаєв Іван Анатолійович

На засіданні присутні члени Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» в кількості п'яти чоловік, що складає 100 % від загальної кількості членів Спостережної ради.

Засідання вважається правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання та проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» дистанційно.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно
3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня з проектами рішень стосовно питань порядку денного позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно.
4. Про затвердження порядку заповнення та надсилання бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно
5. Про затвердження переліку документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно, та порядку ознайомлення з цими документами членами КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»
6. Про затвердження дати, на яку складається перелік членів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно
7. Про формування робочих органів позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно.
8. Про затвердження тексту запрошення про проведення чергових річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно

По першому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який повідомив, що у відповідності до абзацу 2 пункту 6 статті 14 Закону України «Про кредитні спілки» позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються Спостережною радою у випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки. Між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» та КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» проведено попередні перемовини щодо припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг № 99/21 від 21.12.2021 року, у зв'язку з чим виникла необхідність визначення нового аудитора для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік.

Проте Тарантаєв Іван Анатолійович повідомив, що відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), Постановою Кабінетом Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 було продовжено до 31 березня 2022 р. на всій території України карантин.

Відповідно до вищезазначеного, на виконання вимог Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р., Тарантаєв Іван Анатолійович запропонував скликати позачергові Загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» дистанційно.

Також, було запропоновано встановити:

- 1) період скликання позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно – з дати оприлюднення цього протоколу і до 24.02.2022 року (включно). У зв'язку з цим затвердити обов'язковою датою оприлюднення цього протоколу 22.02.2022 року.
- 2) період проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно – з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно)
- 3) граничну дату підписання протоколу цих позачергових загальних зборів Спостережною радою – 01.04.2022 року.

Постановили:

1. Скликати позачергові Загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» дистанційно відповідно до вимог Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р.

2. Встановити:

1) період скликання позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно – з дати оприлюднення цього протоколу і до 24.02.2022 року (включно). У зв'язку з цим затвердити обов'язковою датою оприлюднення цього протоколу 22.02.2022 року.

2) період проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно – з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно)

3) граничну дату підписання протоколу цих позачергових загальних зборів Спостережною радою – 01.04.2022 року.

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По другому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який запропонував затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;

2. Про припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг, укладеного між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».

3. Про визначення нового аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік.

Постановили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;

2. Про припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг, укладеного між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».

3. Про визначення нового аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік.

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По третьому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який запропонував на виконання вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р. затвердити форму і текст бюлетеня (Додаток 1) з проектами рішень стосовно питань порядку позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно)

Постановили:

Затвердити форму і текст бюлетеня (Додаток 1) з проектами рішень стосовно питань порядку позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно)

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По четвертому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який запропонував затвердити наступний порядок заповнення та надсилання бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

«Бюлетень повинен бути підписаний членом КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

Навпроти голосування за кожним питання порядку денного кожен член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» повинен поставити власноручний підпис або накласти кваліфікований електронний підпис на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Інформація щодо прізвища, імені та по батькові члена та дати заповнення бюлетеня може заповнюватись машинодруком або власноруч.

За відсутності вищезазначених реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» подає заповнений та підписаний бюлетень до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» особисто до 27.03.2022 року (включно) або шляхом поштового відправлення за місцезнаходженням КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (враховуватимуться лише

листи, які надійшли до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до 27.03.2022 року (включно) за адресою 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6 А або на електронну пошту ks_pributkova@ukr.net до 27.03.2022 року (включно) у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»

Постановили:

Затвердити наступний порядок заповнення та надсилання бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

«Бюлетень повинен бути підписаний членом КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

Навпроти голосування за кожним питання порядку денного кожен член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» повинен поставити власноручний підпис або накласти кваліфікований електронний підпис на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Інформація щодо прізвища, імені та по батькові члена та дати заповнення бюлетеня може заповнюватись машинодруком або власноруч.

За відсутності вищезазначених реквізитів і підпису бюлетенів вважатиметься недейсним.

Член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» подає заповнений та підписаний бюлетень до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» особисто до 27.03.2022 року (включно) або шляхом поштового відправлення за місцезнаходженням КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (враховуватимуться лише листи, які надійшли до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до 27.03.2022 року (включно) за адресою 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6 А або на електронну пошту ks_pributkova@ukr.net до 27.03.2022 року (включно) у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По п'ятому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який повідомив, що обов'язкові документи пов'язані з порядком денним позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно), окрім бюлетеня, відсутні.

З інформацією про аудиторську фірму ТОВ АФ "НАШ АУДИТ", яку Спостережна рада пропонує визначити новим аудитором для підтвердження достовірності та повноти річної звітності і надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік, члени можуть ознайомитись на веб-сторінці Аудиторської палати України: <https://www.apu.com.ua/company/товаруство-з-обмеженою-відповідальн-476/>.

Окрім того, примірний договір з ТОВ АФ "НАШ АУДИТ" буде оприлюднений на веб-сторінці http://silvergroup.ua/?page_id=71.

Також, Тарантаєв Іван Анатолійович запропонував затвердити наступний порядок ознайомлення з бюлетенем:

«Бюлетень, за яким здійснюватиметься голосування, буде оприлюднений Спостережною радою до 24.02.2022 року на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» http://silvergroup.ua/?page_id=71, а, також, у цей же строк буде розміщений у приміщенні КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

З бюлетенем, за яким здійснюватиметься голосування, члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А, з 24.02.2022 року з 9.00 до 12.00 у робочі дні, а, також цілодобово на офіційній веб-сторінці http://silvergroup.ua/?page_id=71 з моменту оприлюднення там інформації на цій веб-сторінці.

Пропозиції та зауваження членів Спілки подаються за місцезнаходженням Спілки (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А) в письмовій формі.

Довідки за телефоном: (044) 451-71-51».

Постановили:

1. Затвердити, що обов'язкові документи пов'язані з порядком денним позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно), окрім бюлетеня, відсутні.

2. Затвердити наступний порядок ознайомлення з бюлетенем:

«Бюлетень, за яким здійснюватиметься голосування, буде оприлюднений Спостережною радою до 24.02.2022 року на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» http://silvergroup.ua/?page_id=71, а, також, у цей же строк буде розміщений у приміщенні КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

З бюлетенем, за яким здійснюватиметься голосування, члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А, з 24.02.2022 року з 9.00 до 12.00 у робочі дні, а, також цілодобово на офіційній веб-сторінці http://silvergroup.ua/?page_id=71 з моменту оприлюднення там інформації на цій веб-сторінці.

Пропозиції та зауваження членів Спілки подаються за місцезнаходженням Спілки (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А) в письмовій формі.

Довідки за телефоном: (044) 451-71-51»

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По шостому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який запропонував перелік членів, яким повідомлятиметься про проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно, скласти станом на дату початку скликання таких зборів – 22.02.2022 року. Також, Юхневський Олексій Миколайович запропонував у разі вступу нових членів до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до дати завершення проведення цих зборів повідомити таких нових членів про проведення загальних зборів та надати їм усю необхідну інформацію в день вступу.

Постановили:

1. Перелік членів, яким повідомлятиметься про проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно, скласти станом на дату початку скликання таких зборів – 22.02.2022 року.

2. У разі вступу нових членів до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до дати завершення проведення цих зборів повідомити таких нових членів про проведення загальних зборів та надати їм усю необхідну інформацію в день вступу.

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По сьомому питанню:

Слухали: Юхневського Олексія Миколайовича, який запропонував сформувати наступний склад робочих органів позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

1) Організаційний комітет: Чаплієв Віктор Іванович, Язенюк Наталія Ігорівна та Юхневський Олексій Миколайович.

2) Повноваження Мандатної комісії покласти на Організаційний комітет.

3) Лічильна комісія: Серебренников Денис Вікторович; Юзюк Олександр Анатолійович; Марченко Оксана Вікторівна.

Також, Юхневський Олексій Миколайович запропонував, відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р., уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно, голову та членів Спостережної ради.

Постановили:

1. Сформувати наступний склад робочих органів позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно):

1) Організаційний комітет: Чаплієв Віктор Іванович, Язенюк Наталія Ігорівна та Юхневський Олексій Миколайович.

2) Повноваження Мандатної комісії покласти на Організаційний комітет.

3) Лічильна комісія: Серебренников Денис Вікторович; Юзюк Олександр Анатолійович; Марченко Оксана Вікторівна.

2. Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року (включно), голову та членів Спостережної ради.

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

По восьмому питанню:

Слухали: Тарантаєва Івана Анатолійовича, який запропонував затвердити текст запрошення членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» про проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно (Додаток 2).

Постановили:

Затвердити текст запрошення членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» про проведення позачергових загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно (Додаток 2).

Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Голова Спостережної ради

Секретар Спостережної ради



Тарантаєв І.А.

Юхневський О. М.

Додаток 1 до протоколу

Спостережної ради № 137 від 21.02.2022 р.

Голова Спостережної ради

Тарантаєв Іван Анатолійович



Бюлетень

для дистанційного проведення позачергових загальних членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ПРИБУТКОВА»

Повне найменування товариства – КРЕДИТНА СПІЛКА "ПРИБУТКОВА"

Ідентифікаційний код - 37045323

Місцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6 А

Період проведення позачергових загальних зборів – з 25.02.2022 року до 27.03.2022 року
(включно)

ПІБ члена кредитної спілки: _____

Дата заповнення бюлетеня членом кредитної спілки _____

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;

2. Про припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг, укладеного між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».

3. Про визначення нового аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	_____ (підпис)
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Питання порядку денного:

2. Про припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг, укладеного між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».

Проект рішення:

Припинити дію (розірвати) Договір про надання аудиторських послуг, укладений між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	_____ (підпис)
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Питання порядку денного:

3. Про визначення нового аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік

Підпис члена кредитної спілки _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

рік.

Проект рішення:

Визначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НАШ АУДИТ» (ідентифікаційний код 21032613) аудитором для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік. У разі, неузгодження умов Договору про надання аудиторських послуг або якщо дана аудиторська фірма не буде перебувати у необхідному розділі для проведення обов'язкового аудиту в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, доручити Спостережній раді Кредитної спілки обрати нову аудиторську фірму (аудитора), яка знаходиться в даному розділі Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік».

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	_____ (підпис)
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЦЬОГО БЮЛЕТЕНЯ!

Бюлетень повинен бути підписаний членом КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

Навпроти голосування за кожним питання порядку денного кожен член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» повинен поставити власноручний підпис або накласти кваліфікований електронний підпис на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа)

Інформація щодо прізвища, імені та по батькові члена та дати заповнення бюлетеня може заповнюватись машинодруком або власноруч.

За відсутності вищезазначених реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» подає заповнений та підписаний бюлетень до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» особисто до 27.03.2022 року (включно) або шляхом поштового відправлення за місцезнаходженням КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (враховуватимуться лише листи, які надійшли до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до 27.03.2022 року (включно) за адресою 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6 А або на електронну пошту ks_pributkova@ukr.net до 27.03.2022 року (включно) у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документооборот» та «Про електронні довірчі послуги»

Підпис члена кредитної спілки _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2
Затверджено
Рішенням Спостережної ради
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»
протокол № 137 від 21.02.2022
Голова Спостережної ради
Тарантаєв І.А.

ЗАПРОШЕННЯ

**Шановний члене кредитної спілки
«ПРИБУТКОВА»**

«КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИБУТКОВА»

Місцезнаходження кредитної спілки: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5, оф. 6А
повідомляє про проведення чергових річних загальні збори членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ПРИБУТКОВА» дистанційно з 25.02.2022 року до 27.03.2021 року (включно).

Загальні збори проводяться відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №702 від 10.04.2020 р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів членів кредитних спілок у зв'язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України»

Гранична дата підписання Спостережною радою протоколу чергових річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА», що проводитимуться дистанційно – 01.04.2022 року

Порядок денний:

- 1. Про затвердження порядку денного загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА»;**
- 2. Про припинення дії (розірвання) Договору про надання аудиторських послуг, укладеного між КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПРИБУТКОВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД».**
- 3. Про визначення нового аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності та надання впевненості щодо звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» за 2021 рік.**

Бюлетень, за якими здійснюватиметься голосування, буде оприлюднений Спостережною радою до 24.03.2022 року на офіційній веб-сторінці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» http://silvergroup.ua/?page_id=71, а також, у цей же строк буде розміщений у приміщенні КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА».

З бюлетенем, за якими здійснюватиметься голосування, члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А, з 24.03.2022 року з 9.00 до 12.00 у робочі дні, а також цілодобово на офіційній веб-сторінці http://silvergroup.ua/?page_id=71 з моменту оприлюднення там інформації на цій веб-сторінці.

Пропозиції та зауваження членів Спілки подаються за місцезнаходженням Спілки (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6А) в письмовій формі.

Довідки за телефоном: (044) 451-71-51.

Бюлетень повинен бути підписаний членом КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

Навпроти голосування за кожним питання порядку денного кожен член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» повинен поставити власноручний підпис або накласти кваліфікований електронний підпис на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Інформація щодо прізвища, імені та по батькові члена та дати заповнення бюлетеня може заповнюватись машинодрукум або власноруч.

За відсутності вищезазначених реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» подає заповнений та підписаний бюлетень до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» особисто до 27.03.2022 року (включно) або шляхом поштового відправлення за місцезнаходженням КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» (враховуватимуться лише листи, які надійшли до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» до 27.03.2022 року включно) за адресою 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Симона Петлюри, буд. 5, оф. 6 А або на електронну пошту ks_pributkova@ukr.net до 27.03.2023 року (включно) у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документооборот» та «Про електронні довірчі послуги»

Голова Спостережної Ради
Кредитної спілки «Прибуткова»

Тарантаєв І. А.