

Проект порядку денного загальних зборів кредитної спілки «Скарбниця»:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця».
6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Скарбниця».
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Скарбниця» – розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Скарбниця» за підсумками 2025 фінансового року.

Проекти рішень до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Скарбниця»

Проект рішення:

- 1) затвердити наступний порядок денний загальних зборів Кредитної спілки «Скарбниця»:
1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця».
6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Скарбниця».
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Скарбниця» – розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Скарбниця» за підсумками 2025 фінансового року.

2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.

Проект рішення:

- 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Товариство з обмеженою відповідальністю «оді аудит ешюренс» (ЄДРПОУ 43997492, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4847), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки «Скарбниця» (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік)

3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік

Проект рішення:

- 1) Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
- 4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.
- 2) Ефективність діяльності Наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця»

Проект рішення:

1) Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» за 2025 рік.

6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Скарбниця»

Проект рішення:

1) Повідомлення Наглядової ради Кредитної спілки «Скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Скарбниця» взяти до відома.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Кредитної спілки «Скарбниця» – розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Кредитної спілки «Скарбниця» за підсумками 2025 фінансового року.

Проект рішення:

1) Нерозподілений прибуток, який залишився у розпорядженні Кредитної спілки «Скарбниця» за підсумками 2025 року в сумі 57 277,90 гривень спрямувати до резервного капіталу Кредитної спілки «Скарбниця».