

**Проект порядку денного річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ разом з проектом рішень
щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного**

**Проект порядку денного річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ:**

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
2. Заслуховування аудиторського висновку незалежного аудитора, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
4. Заслуховування та затвердження звіту правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
5. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
6. Розгляд річного звіту Наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
8. Заслуховування повідомлення наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
9. Про розподіл прибутку та покриття збитків КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
10. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

Проект рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання 1.

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів:

11. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
12. Заслуховування аудиторського висновку незалежного аудитора, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
13. Затвердження річного звіту про діяльність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
14. Заслуховування та затвердження звіту правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
15. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.
16. Розгляд річного звіту Наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
17. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
18. Заслуховування повідомлення наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
19. Про розподіл прибутку та покриття збитків КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.
20. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

Питання 2.

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості ТОВ Аудиторська фірма «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 22795553), номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності № 4471), яким підтверджена річна звітність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.

Питання 3.

Затвердити річний звіт про діяльність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.

Питання 4.

Затвердити звіт правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.

Питання 5.

Затвердити звіт кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.

Питання 6.

- 1) Затвердити річний звіт Наглядової ради
- 2) Ефективність діяльності Наглядової ради визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

Питання 7.

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 рік.

Питання 8.

Повідомлення Наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ взяти до відома.

Питання 9.

Збиток отриманий за 2024 рік в сумі 71023 грн. 41 коп. покрити за рахунок резервного капіталу.

Питання 10.

Враховуючи, що КСП МВС УКРАЇНИ УКРАЇНИ виконує усі пруденційні вимоги, встановлені Законом України "Про кредитні спілки" та нормативно-правовими актами НБУ України, а повернення обов'язкових пайових внесків не призведе до порушення пруденційних вимог, повернути обов'язкові пайові внески вибувшим членам кредитної спілки безготівково за реквізитами банківських рахунків вказаних у заявах.