

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №1
Чергових загальних зборів членів Кредитної спілки
«Лозівський взаємний кредит»
(КС «ЛВК») від 07.11.20 року

м. Лозова

«07» листопада 2020 р.

Загальні збори членів кредитної спілки «Лозівський взаємний кредит» (далі загальні збори) відкрив голова спостережної ради кредитної спілки «Лозівський взаємний кредит» (далі - КС «ЛВК») Харьковий Максим Ярославович та повідомив, що на дату проведення загальних зборів членами КС «ЛВК» є **3945** особи, з яких на загальних зборах особисто присутні **5** осіб і **3851** особи представлені за довіреністю (Реєстр членів кредитної спілки «Лозівський взаємний кредит» представлених на загальних зборах членів «ЛВК» додається). Про проведення загальних зборів членів кредитної спілки КС «ЛВК» **06 жовтня 2020 року** в газеті «Слобідський край» було опубліковано оголошення. Всім членам кредитної спілки було вручено запрошення на загальні збори та документи, які до нього додавались, з них **11** членів кредитної спілки було повідомлено під розписку, **82** членам кредитної спілки запрошення були надіслані поштою. У зв'язку з цим загальні збори вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Порядок денний чергових загальних зборів членів КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 р.

1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів членів КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 р.
2. Заслуховування та затвердження річного звіту спостережної ради КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 р.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту кредитного комітету КС «Лозівський взаємний кредит» за 2018р.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту правління КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 р.
5. Заслуховування та затвердження річного висновку ревізійної комісії КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 р.
6. Визначення незалежної аудиторської фірми для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Лозівський взаємний кредит» за 2020 фінансовий рік.
7. Заслуховування звіту незалежного аудитора, яким підтверджена річна звітність КС «Лозівський взаємний кредит» (річна фінансова звітність та звітні дані КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 рік), та затвердження річної звітності та результатів діяльності КС «Лозівський взаємний кредит» за 2019 рік.
8. Ознайомлення з фінансовим планом та кошторисом витрат на 2020 фінансовий рік.
9. Відкликання та обрання членів органів управління КС «Лозівський взаємний кредит».
10. Погодження господарських та цивільно-правових договорів.
11. Про визначення безповоротного обов'язкового одноразового внеску в резервний капітал.

11. Про визначення одноразових додаткових внесків в резервний капітал.

Голова спостережної ради КС «Лозівський взаємний кредит» поінформував, що відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» та Статуту КС «Лозівський взаємний кредит» до компетенції загальних зборів належить прийняття рішення щодо визначення (встановлення) інших, крім вступних, внесків в резервний капітал, їх розміру, періодичності та порядку внесення, тощо.

Пропозиція: з метою збільшення розміру резервного капіталу Спілки встановити безповоротний обов'язковий одноразовий внесок в резервний капітал в розмірі 1,00 (одна) грн., що підлягає сплаті кожним членом КС «Лозівський взаємний кредит» протягом 30 календарних днів, з моменту прийняття цього рішення черговими загальними зборами членів КС «Лозівський взаємний кредит».

Голосували: ЗА - 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0.
Рішення прийняте 5 голосами.

Голова зборів

(підпис)

Стацевич С.К.

Секретар

(підпис)

Харьковий М.Я.



Справжність витягу
засвідчую

С.К. Стацевич
12.11.2020 р.