

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ
СПЛОК (ОКС НАКСУ) ЄДРПОУ 26333590**

**Місцезнаходження: вул. Черновола 25, офіс 49, м. Київ, 01135, електронна адреса: oks@unascu.org.ua,
ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО 29 ЧЕРВНЯ 2026 РОКУ І РОЗПОЧНУТЬСЯ О 10.00**

Найменування Кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ _____

Код ЄДРПОУ Кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника члена ОКС НАКСУ _____

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЄКТ (ПРОЄКТИ) РІШЕННЯ З
КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОКС НАКСУ**

Питання винесене на голосування: Обрання робочої президії річних загальних зборів членів ОКС НАКСУ

Проект рішення з цього питання:

Обрати робочу президію в кількості 2 осіб. Персонально:

1. Козинець П. М. - Голова загальних зборів
2. Кравченко Л. Є. - Секретар загальних зборів

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: Про виконання функції лічильної комісії річних загальних зборів членів ОКС НАКСУ

Проект рішення з цього питання:

Виконання функції лічильної комісії покласти на президію.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: Про порядок голосування на річних загальних зборах членів ОКС НАКСУ

Проект рішення з цього питання:

Голосування на загальних зборах членів ОКС НАКСУ проводити шляхом надсилання учасниками загальних зборів членів ОКС НАКСУ свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі поштою (заочне голосування) та/або відправлення електронних бюлетенів згідно з вимогами Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.
ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ З
КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЧЛЕНІВ ОКС НАКСУ**

Питання винесене на голосування: 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів ОКС НАКСУ:

- «1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України 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 Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.
6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за підсумками фінансового року
8. Про повернення обов'язкових пайових внесків.»

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт практикуючого фахівця (незалежного аудитора) про надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (ЄДРПОУ 23500277, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0791), якими підтверджена річна звітність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України (річна фінансова звітність та звітні дані Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік).

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.
ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 3. Затвердження річного звіту про діяльність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт про діяльність Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 4. Розгляд річного звіту наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проекти рішень з цього питання:

1) Затвердити річний звіт Наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.

2) Ефективність діяльності Наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.

Проекти рішень з цього питання:

1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за 2025 рік.

2. Визначити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 6. Заслуховування повідомлення наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.

Проект рішення з цього питання:

Повідомлення Наглядової ради Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України взяти до відома.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за підсумками фінансового року.

Проект рішення з цього питання:

100% нерозподіленого прибутку, який залишився у розпорядженні Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України за підсумками 2025 року в сумі 4 024 778,12 гривень спрямувати до резервного капіталу Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

Питання винесене на голосування: 8. Про повернення обов'язкових пайових внесків.

Проект рішення з цього питання:

Повернути обов'язкові пайові внески наступним кредитним спілкам, які припинили членство в Об'єднаній кредитній спілці Національної асоціації кредитних спілок України у 2025 році, в загальні сумі 184 434,30 гривень (Сто вісімдесят чотири тисячі чотиріста тридцять чотири гривні 30 копійок), а саме:

1. Кредитній спілці «БУКОВИНА» (ЄДРПОУ 25811231) в сумі 80 000,00 гривень,
2. Кредитній спілці «МЕНЧУЛ» (ЄДРПОУ 26527897) в сумі 58 738,45 гривень,
3. Кредитній спілці «ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 26474391) в сумі 29 375,85 гривень,
4. Кредитній спілці «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 25817624) в сумі 16 320,00 гривень.

Варіанти голосування за проектом рішень (напроти вибраного варіанту чітко зробити відмітку "V" або "X"):

ЗА - _____;

ПРОТИ - _____;

УТРИМАВСЯ - _____.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС - _____

(у разі заповнення та надсилання бюлетеня у паперовому вигляді) або накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень в цілому (у разі заповнення та надсилання бюлетеня у формі електронного документа).

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ

1. Цей Бюлетень заповнюється представником кожної кредитної спілки – члена ОКС НАКСУ, який має належним чином оформлені повноваження, окрім випадку, коли він згідно зі своєю посадою має право представляти інтереси кредитної спілки без доручення (довіреності) (далі – Представник КС).
2. Якщо цей Бюлетень заповнюється представником кредитної спілки, який згідно зі своєю посадою не має права представляти інтереси кредитної спілки без доручення (довіреності), член ОКС НАКСУ подає до ОКС НАКСУ заповнений та підписаний цей Бюлетень разом із довіреністю, яка дає право такому представнику представляти члена ОКС НАКСУ у цих річних загальних зборах членів ОКС НАКСУ. Подання бюлетеню здійснюється особисто або шляхом поштового відправлення листом за місцезнаходженням ОКС НАКСУ, або на електронну адресу ОКС НАКСУ, зазначені в цьому Бюлетені, у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" протягом строку до 9.30 години 16 червня 2026 року.
3. У разі розгляду питання, в результаті прийняття рішення щодо якого у члена ОКС НАКСУ (його представника) та/або його пов'язаної особи може виникнути конфлікт інтересів, такий член ОКС НАКСУ (його представник) не може брати участі у голосуванні з відповідного питання.