

## ПРОЄКТ

Порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Добробут», які відбудуться 30 червня 2026 року разом з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів

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

**Проект рішення:** Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Добробут»

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

**Проект рішення:** Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторської фірми у формі ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» в особі директора Д. Сагін (ЄДРПОУ 43997492, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4847), яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Добробут» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік).

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

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік.

**4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** 1) Затвердити річний звіт Наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік.

2) Ефективність діяльності наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік визнати такою, що є на достатньому рівні, та схвалити.

**5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки «Добробут».**

**Проект рішення:** 1) Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2025 рік.

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

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

**Проект рішення:** Повідомлення наглядової ради кредитної спілки «Добробут» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «Добробут» взяти до відома.

**7. Про обговорення фінансового результату кредитної спілки «Добробут» за результатами фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Добробут» у 2025 році.**

**Проект рішення:** Нерозподілений збиток, кредитної спілки «Добробут» за підсумками 2025 фінансового року в сумі 81231,38 гривень, що залишився у використанні на наступні періоди.