

Запрошення на загальні збори кредитної спілки «Істок».

Шановний член кредитної спілки «Істок»!

Кредитна спілка «Істок» запрошує вас на річні загальні збори кредитної спілки, які відбудуться 30 червня 2025 року.

Місце проведення річних загальних зборів: м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 7.

Початок реєстрації об 11.00 . Закінчення реєстрації об 11.30. Початок зборів о 12:00

Проект порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Істок»:

1. Про обрання президії (голови та секретаря) річних загальних зборів членів КС «Істок».
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Істок».
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Істок».
4. Про розгляд та затвердження річних звітів органів управління КС «Істок», оцінка їх діяльності, а також прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів.
5. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність КС «Істок».
6. Про затвердження річного звіту про діяльність КС «Істок».
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків КС «Істок», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні КС «Істок».
8. Про зміну найменування спостережної ради на наглядову раду.
9. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Істок» в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Істок», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про припинення ревізійної комісії та повноважень членів ревізійної комісії КС «Істок».
11. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію КС «Істок».
12. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Істок».
13. Про визначення загальних вимог до організаційної структури КС «Істок» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Істок».
14. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради КС «Істок».
15. Про обрання членів наглядової ради КС «Істок».
16. Заслуховування повідомлення наглядової ради КС «Істок» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС «Істок».
17. Прийняття рішень про виключення члена КС «Істок» з підстав, передбачених статутом кредитної спілки.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів членів КС «Істок» можна ознайомитися на вебсайті КС «Істок»: www.ks-istok.com.

Також, з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, член кредитної спілки може ознайомитися шляхом подання звернення, яке надсилається до кредитної спілки поштою (електронною поштою) або подається особисто за місцем знаходження кредитної спілки кредитної спілки не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення річних загальних зборів членів КС «Істок».

Пропозиції для внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки вносяться у письмовій формі не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів членів КС «Істок».

Річні загальні збори членів КС «Істок» будуть проведені у формі єдиних загальних зборів, у час та місці зазначеному у запрошенні до участі у загальних зборах членів кредитної спілки. Члени кредитної спілки можуть брати участь у річних загальних зборах особисто або через свого представника.

Учасники річних загальних зборів членів КС «Істок», які будуть присутні особисто або через свого представника для підтвердження участі та голосування на річних загальних зборах повинні надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, що дають право участі у річних загальних зборах як представника.

Консультації щодо участі у річних загальних зборах можна отримати за телефоном:
+38 (048) 7881800

Місцезнаходження кредитної спілки: 65049, Одеська область, м. Одеса, Адміральський проспект, буд.7, кімн. 2

Електронна пошта кредитної спілки: office@ks-istok.com

Вебсайт кредитної спілки: www.ks-istok.com.

З повагою,

Спостережна рада КС «Істок»