

ПРОТОКОЛ № 37
засідання Ради
Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»

м. Київ

«01» лютого 2019 р.

На засіданні присутні члени Ради Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» (надалі – Фонд):

1. Лиховид Дмитро Олегович (Голова Ради Фонду);
2. Хляпов Олександр Анатолійович;
3. Савенко Надія Володимирівна;
4. Васильєва Софія Володимирівна;
5. Поліщук Людмила Іванівна

Запрошені:

- представник адміністратора ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» – директор Самойлова Антоніна Іванівна;
- представник компанії з управління активами ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президент Лиховид Олег Едуардович.

У засіданні беруть участь всі члени Ради Фонду. Засідання Ради Фонду є правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, які беруть участь у засіданні.

Порядок денний

1. Про обрання голови та секретаря засідання Ради Фонду.
2. Розгляд звітності Фонду за 2018 рік та затвердження її до випуску.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Савенко Надію Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою засідання Ради Фонду Лиховида Дмитра Олеговича, а секретарем засідання Ради Фонду – Васильєву Софію Володимирівну.

Голосували:

«За» - всі члени Ради Фонду, які присутні на засіданні. «Проти» - немає. «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: обрати Головою засідання Ради Фонду Лиховида Дмитра Олеговича, а секретарем засідання Ради Фонду – Васильєву Софію Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

- представника адміністратора ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» – директора Самойлову Антоніну Іванівну, яка доповіла, що за звітний рік на рахунки учасників зараховано 209279 грн., укладено 4 нових пенсійні контракти, здійснено одноразових пенсійних виплати на суму 217896,16 грн.; перерахунків до інших фінансових установ не було;
- представника компанії з управління активами ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президента Лиховида Олега Едуардовича, який доповів, що чиста вартість пенсійних активів Фонду за рік зросла з 4807462,16 грн. до 5262470,28 грн., чиста вартість одиниці пенсійних активів зросла на 9,65% та дорівнює на кінець року 2,9783381358 грн.;
- Голова Ради Фонду Лиховид Дмитро Олегович оголосив звіт банку-зберігача ПАТ «ПУМБ» про результати діяльності Фонду в частині зберігання активів Фонду (додається).

Заслухані звіти щодо результатів діяльності Фонду запропоновано прийняти до відома та затвердити як підсумки роботи Фонду за 2018 рік, а також затвердити їх до випуску.

Голосували:

«За» - всі члени Ради Фонду, які присутні на засіданні. «Проти» - немає. «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

1. Взяти до відома заслухані звіти щодо результатів діяльності Фонду за 2018 рік.
2. Зазначені звіти за 2018 рік затвердити до випуску.
3. Доручити Голові Ради Фонду Лиховиду Дмитру Олеговичу ініціювати проведення зборів засновника Фонду із включенням до порядку денного питання щодо затвердження підсумків роботи Фонду за 2018 рік.

Голова засідання Ради Фонду



Д. Лиховид

Секретар засідання Ради Фонду

С. Васильсва

З протоколом ознайомлені:

Представник ТОВ «АПФ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»



А. Самойлова

Представник ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»



О. Лиховид