

ПРОТОКОЛ № 39
засідання Ради
Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»

м. Київ

«02» серпня 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. Заслуховування звітів щодо підсумків роботи пенсійного фонду за 2 квартал 2019 року та прийняття рішення щодо цих звітів.
3. Проведення щорічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності Фонду та визначення доцільності внесення змін до Інвестиційної декларації Фонду.

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: інформацію про діяльність Фонду за 2 квартал 2019 року:

- 1) представника адміністратора ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» – директора Самойлову Антоніну Іванівну, яка доповіла, що за звітний період на рахунки учасників зараховано 52 641,00 грн., здійснено одноразові пенсійні виплати учасникам на суму 72 243,26 грн., укладено один пенсійний контракт, переведення до інших фінансових установ не здійснювались;
- 2) представника компанії з управління активами ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президента Лиховида Олега Едуардовича, який доповів, що чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період зросла на 2,79%, а за останні 12 місяців – на 10,69%;
- 3) Голова Ради Фонду Лиховид Дмитро Олегович оголосив звіт банку-зберігача ПАТ «ПУМБ» про результати діяльності Фонду в частині зберігання активів Фонду (додається).

4) Васильєву Софію Володимирівну, яка запропонувала заслухані доповіді прийняти до відома та затвердити як підсумки роботи Фонду за 2 квартал 2019 року.

Голосували:

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: прийняти до відома заслухані доповіді щодо результатів діяльності Фонду з адміністрування, управління активами та зберігання активів та затвердити як підсумки роботи Фонду за 2 квартал 2019 року.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голова зборів Лиховид Дмитро Олегович доповів, що відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Рада Фонду повинна проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної декларації Фонду, та запропонував заслухати з цього приводу представника ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президента Лиховида Олега Едуардовича, який доповів наступне:

- станом на 31.12.2018 р. чиста вартість активів Фонду складала 5 262 470,28 грн., інвестиційний прибуток за 2018 рік дорівнював 463 625,28 грн.,
- станом на 30.06.2019 р. чиста вартість активів Фонду складала 5 550 366,69 грн., інвестиційний прибуток за 1 півріччя 2019 року дорівнював 280 333,12 грн.

Проведений аналіз результатів інвестиційної діяльності у 2018 році та першому півріччі 2019 року свідчить про ефективність інвестиційної стратегії, а також про те, що внесення змін до Інвестиційної декларації не є доцільним.

Голосували:

«За» - всі члени Ради Фонду (100 % голосів). «Проти» - немає. «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

1. Взяти до відома заслухану інформацію президента компанії з управління активами ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
2. Вважати щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності Фонду проведеним. Визнати не доцільним внесення змін до Інвестиційної декларації Фонду.

Голова засідання Ради Фонду

Д. Лиховид

Секретар засідання Ради Фонду

С. Васильєва

З протоколом ознайомлені:

Представник ТОВ «АПФ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»

А. Самойлова

Представник ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»

О. Лиховид