

**ПРОТОКОЛ № 28**

**засідання Ради**

**Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд  
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»**

**м. Київ**

**«06» квітня 2017 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. Миронюк Ігор Васильович.

**Запрошені:**

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

*Присутні всі члени Ради Фонду. Засідання повноважне приймати рішення з усіх питань порядку денного. Рішення приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Ради Фонду.*

**Порядок денний**

1. Про обрання голови та секретаря засідання Ради Фонду.
2. Заслуховування звітів щодо підсумків роботи пенсійного фонду за 2016 рік та прийняття рішення щодо цих звітів.
3. Розгляд аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та незалежного звіту з надання впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2016 рік.
4. Затвердження інформації про діяльність пенсійного фонду та інформації про фінансовий стан за 2016 рік, що підлягають оприлюдненню.

**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 (100 % голосів). «Проти» - немає. «Утримались» - немає.

**Рішення прийняте одногосно.**

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

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

- 1) представника компанії з управління активами ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президента Хляпова Олександра Анатолійовича, який повідомив, що компанія управляла активами, чиста вартість яких на початок року дорівнювала 3575262,09 грн. та зросла протягом року до 4241495,90 грн., також доповів, що чиста вартість одиниці пенсійних активів у 2016 році зросла на 15,52 %;
- 2) представника адміністратора ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» – директора Самойлову Антоніну Іванівну, яка доповіла, що за звітний рік було укладено 19 пенсійних контрактів, на рахунки учасників зараховано 253870,42 грн., здійснено одноразові виплати 40 учасникам на суму 152036,18 грн., переведень до іншої фінансової установи не було;



- 3) Голову Ради Фонду Лиховида Дмитра Олеговича, який оголосив звіт банка-зберігача ПАТ «ПУМБ» про результати діяльності Фонду в частині зберігання активів Фонду (додається);  
4) Васильєву Софію Володимирівну, яка запропонувала заслухати доповіді прийняти до відома та затвердити як підсумки роботи Фонду за 2016 рік.

**Голосували:**

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

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:** прийняти до відома заслухані доповіді щодо результатів діяльності Фонду адміністрування, управління активами та зберігання активів та затвердити як підсумки роботи Фонду за 2016 рік.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Лиховида Дмитра Олеговича – Голову Ради Фонду, який проінформував про результати аудиторської перевірки, оголосив аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та незалежний звіт з надання впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2016 рік та запропонував взяти до відома результати аудиторської перевірки.

**Голосували:**

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

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:** взяти до відома результати аудиторської перевірки Фонду за 2016 рік.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Лиховида Дмитра Олеговича – Голову Ради Фонду, який доповів інформацію про діяльність Фонду і його фінансовий стан за 2016 рік, підлягають оприлюдненню, та запропонував затвердити інформацію про діяльність Фонду та інформацію про фінансовий стан за 2016 рік для оприлюднення в порядку, встановленому чинним законодавством із недержавного пенсійного забезпечення.

**Голосували:**

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

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

1. Затвердити інформацію про діяльність Фонду та інформацію про фінансовий стан за 2016 рік, що підлягають оприлюдненню (додається).
2. Доручити Голові Ради Фонду Лиховиду Дмитру Олеговичу ініціювати проведення зборів засновника Фонду із включенням до порядку денного питання щодо затвердження підсумків роботи Фонду за 2016 рік.

Голова зборів



Д. Лиховид

Секретар зборів



С. Васильєва

З протоколом ознайомлені:

Представник ТОВ «АПФ  
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»



Представник ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»

Хляпов