

ПРОТОКОЛ № 38
засідання Ради
Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»

м. Київ

«23» квітня 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 звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності та незалежного звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2018 рік.
3. Затвердження інформації про діяльність пенсійного фонду та його фінансовий стан за 2018 рік, що підлягають оприлюдненню.
4. Заслуховування звітів щодо підсумків роботи пенсійного фонду за 1 квартал 2019 року та прийняття рішення щодо цих звітів.

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 одногосно.

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

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Лиховида Дмитра Олеговича – Голову Ради Фонду, який проінформував про результати аудиторської перевірки, оголосив звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2018 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 одногосно.

Вирішили: взяти до відома результати аудиторської перевірки Фонду за 2018 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Лиховида Дмитра Олеговича – Голову Ради Фонду, який доповів інформацію про діяльність Фонду і його фінансовий стан за 2018 рік, які підлягають оприлюдненню, та запропонував затвердити інформацію про діяльність пенсійного фонду і його фінансовий стан за 2018 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: затвердити інформацію про діяльність пенсійного фонду та його фінансовий стан за 2018 рік, що підлягають оприлюдненню (додається).

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: інформацію про діяльність Фонду за 1 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 50316 грн., здійснено одноразові пенсійні виплати учасникам на суму 23150,45 грн., пенсійні контракти не укладались, 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 2,45%, а за останні 12 місяців – на 10,27%;
- 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 1 квартал 2019 року.

Голосували:

«За» - всі члени Ради Фонду, які присутні на засіданні. «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 1 квартал 2019 року.

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» _____



Лиховид