

ПРОТОКОЛ № 29
засідання Ради
Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»

м. Київ

«27» 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.

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.

У засіданні беруть участь більше половини загальної кількості членів 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 1 квартал 2017 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: інформацію про діяльність Фонду за 1 квартал 2017 року:

- представника адміністратора ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» – директора Самойлову Антоніну Іванівну, яка доповіла, що за звітний період на рахунки учасників зараховано 51916 грн., здійснено одноразові пенсійні виплати 8 учасникам на суму 49158,82 грн., нові пенсійні контракти не укладались.
- представника компанії з управління активами ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – президента Хляпова Олександра Анатолійовича, який доповів, що чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду за звітний період зросла на 4,06%;
- Голова Ради Фонду Лиховид Дмитро Олегович оголосив звіт банку-зберігача ПАТ «ПУМБ» про результати діяльності Фонду в частині зберігання активів Фонду (додається).

Заслухані доповіді запропоновано прийняти до відома та затвердити як підсумки роботи НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» за 1 квартал 2017 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 НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» з адміністрування, управління активами та зберігання активів та затвердити як підсумки роботи Фонду за 1 квартал 2017 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»



О. Хляпов