

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання зборів учасників**  
**Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”**

м. Київ

«04» серпня 2014 р.

**На зборах учасників присутні:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Магістр» - одноосібний засновник Фонду, в особі директора Тимошенко Вікторії Валеріївни.

**Запрошені:**

Секретар Ради Фонду – Горячун Яна Володимирівна

Голова Ради Фонду – Січкач Сергій Володимирович

**СЛУХАЛИ:** Директора ТОВ «КУА »Магістр» – Тимошенко Вікторію Валеріївну – про затвердження порядку денного. Вона запропонувала затвердити наступний порядок денний:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про прийняття рішення про розгляд звіту Ради Фонду.
3. Про затвердження підсумків роботи Фонду.

Голосували: “ЗА” – **одноголосно.**

**ВИРШИЛИ:** Затвердити запропонований порядок денний.

**ПИТАННЯ №1:**

**СЛУХАЛИ:** Тимошенко В.В., яка запропонувала обрати Головою зборів Тимошенко Вікторію Валеріївну, секретарем зборів – Чиркіну Віру Олександрівну.

Голосували: “ЗА” - **одноголосно.**

**ВИРШИЛИ:**

Головою Зборів обрати – **Тимошенко Вікторію Валеріївну**

Секретарем Зборів обрати – **Чиркіну Віру Олександрівну**

**ПИТАННЯ №2:**

**СЛУХАЛИ:** Тимошенко В. В. – Про прийняття рішення про розгляд звіту Ради Фонду.

**ВИСТУПИВ:** Січкач С.В., який відзвітував про діяльність Ради Фонду за період з 31.07.2013 р по 31.07.2014 р. та запропонував затвердити наданий звіт.

Голосували: “ЗА” - **одноголосно.**

**ВИРШИЛИ:** затвердити звіт Ради Фонду.

**ПИТАННЯ № 3.**

**СЛУХАЛИ:** Директора компанії з управління активами та адміністратора недержавних пенсійних фондів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Магістр» Тимошенко Вікторії Валеріївни, яка надала інформацію про результати діяльності Фонду за 2013 р. та I півріччя 2014 р., а саме: Довідку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду; звіт щодо операцій за рахунок активів фонду, інформацію щодо здійснених і запланованих інвестицій та розмір отриманого прибутку, та запропонувала затвердити інформацію про фінансовий стан Фонду та фінансові результати його діяльності за 2013 р. та I півріччя 2014 р.

Голосували: “ЗА” – **одноголосно.**

**ВИРШИЛИ:** Затвердити підсумки роботи Фонду за 2013 р. та I півріччя 2014 р.

**Підписи:**

Голова

Тимошенко Вікторія Валеріївна

Секретар

Чиркіна Віра Олександрівна