

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання зборів учасників
Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”

м. Київ

«03» серпня 2018 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 – Тимошенко Вікторія Валеріївна

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 Горячун Яну Володимирівну, секретарем зборів – Чиркіну Віру Олександрівну.

Голосували: “ЗА” - **одноголосно.**

ВИРШИЛИ:

Головою Зборів обрати – **Горячун Яну Володимирівну**
Секретарем Зборів обрати – **Чиркіну Віру Олександрівну**

ПИТАННЯ №2:

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

ВИСТУПИЛА: Тимошенко В.В., яка відзвітувала про діяльність Ради Фонду за період з 31.07.2017 р по 31.07.2018 р. та запропонувала 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 Вікторію Валеріївну, яка надала інформацію про результати діяльності Фонду за 2017 р. та I півріччя 2018 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 результат від інвестування коштів, та запропонувала затвердити інформацію про фінансовий стан Фонду та фінансові результати його діяльності за 2017 р. та I півріччя 2018 р.

Голосували: “ЗА” – **одноголосно.**

ВИРШИЛИ: Затвердити підсумки роботи Фонду за 2017 р. та I півріччя 2018 р.

Підписи:

Голова

Горячун Яна Володимирівна

Секретар

Чиркіна Віра Олександрівна