

Звіт Ради
Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”

м. Київ

«31» липня 2009 р.

Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” (надалі – Рада Фонду) повідомляє ТОВ «КУА «Магістр» про діяльність Ради Фонду за період з 20 серпня 2008 року по 21 серпня 2009 року.

За вищевказаний період відбулося 14 засідань Ради Фонду, на яких розглянуті питання були затверджені протоколами.

Радою Фонду протоколом № 14 від 20 серпня 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за I півріччя 2008 року та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

ВИРІШИЛИ: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.

Радою Фонду протоколом № 15 від 29 серпня 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про затвердження рекламних матеріалів Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ: Затвердити макет рекламних матеріалів Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”, які в подальшому будуть розміщені на сайтах у вигляді банеру розміром 468 X 60 пікселів.

Радою Фонду протоколом № 16 від 26 вересня 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про переоцінку активів Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ: проводити переоцінку активів в цінних паперах на останній день місяця.

Радою Фонду протоколом № 17 від 23 жовтня 2008 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 9 (дев’ять) місяців 2008 року.
2. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за III квартал 2008 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за 9 (дев’ять) місяців 2008 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за III квартал 2008 року.

Радою Фонду протоколом № 18 від 14 листопада 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про переобрання Голови Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” Шиманського Володимира Володимировича.

Радою Фонду протоколом № 19 від 14 листопада 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про набуття повноважень Голови Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ: покласти повноваження Голови Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” на Шиманського Володимира Володимировича з дня внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до дня реєстрації повноваження Голови Ради ВВПФ “Європейський вибір” виконує Січкач Сергій Володимирович.

Радою Фонду протоколом № 20 від 26 листопада 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за III квартал 2008 року та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

ВИРІШИЛИ: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.

Радою Фонду протоколом № 21 від 12 грудня 2008 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про звернення до ДКЦПФР щодо продовження строку відносно застосування вимог ТОВ «КУА»Магістр» щодо структури активів ВВПФ «Європейський вибір».

ВИРІШИЛИ: звернутись до ДКЦПФР щодо продовження строку до 21 лютого 2010 року про застосування вимог до ТОВ «КУА»Магістр» до структури активів ВВПФ «Європейський вибір». Уповноважити Директора ТОВ «КУА»Магістр» Січкаря Сергія Володимировича подати до ДКЦПФР необхідні документи у зв'язку з подовженням вищевказаного строку.

Радою Фонду протоколом № 22 від 20 лютого 2009 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2008 рік.
2. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2008 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2008 рік та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2008 року.

Радою Фонду протоколом № 23 від 26 лютого 2009 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за 2008 рік та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

ВИРІШИЛИ: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.

Радою Фонду протоколом № 23/1 від 10 березня 2009 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про розгляд аудиторського висновку станом на 31.12.2008 року.
2. Про розгляд інформації про фінансовий стан та фінансові результати діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2008 рік, яка підлягає оприлюдненню.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: прийняти до уваги дані аудиторського висновку.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити інформацію про фінансовий стан та фінансові результати діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Європейський вибір» за 2008 рік.

Радою Фонду протоколом № 24 від 23 квітня 2009 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I квартал 2009 року.
2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Європейський вибір» за I квартал 2009 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I квартал 2009 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за I квартал 2009 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Радою Фонду протоколом № 25 від 25 червня 2009 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за I квартал 2009 року та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

ВИРІШИЛИ: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.

Радою Фонду протоколом № 26 від 23 липня 2009 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I півріччя 2009 року.
2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Європейський вибір» за I півріччя 2009 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I півріччя 2009 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за I півріччя 2009 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Голова Ради
ВНПФ «Європейський вибір»

Шиманський Володимир Володимирович