

Звіт Ради
Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”

м. Київ

«15» листопада 2013 р.

Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” (надалі – Рада Фонду) повідомляє ТОВ «КУА «Магістр» про діяльність Ради Фонду за період з 31 липня 2012 року по 31 липня 2013 року.

За вищевказаний період відбулося 11 засідань Ради Фонду, на яких розглянуті питання були затверджені протоколами.

Радою Фонду протоколом № 57 від 24 вересня 2012 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про затвердження змін до інвестиційної декларації Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” та викладення їх в новій редакції..

ВИРІШИЛИ: затвердити запропоновані зміни у вигляді нової редакції інвестиційної декларації Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” та долучити їх до цього протоколу додатком 1.

Радою Фонду протоколом № 57/1 від 21 жовтня 2012 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за III квартал 2012 року.
2. Про розгляд інформації про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності та затвердження звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду за III квартал 2012 року .

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за III квартал 2012 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за III квартал 2012 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Радою Фонду протоколом № 58 від 03 грудня 2012 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про продовження дії Договору №1-А про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 17.09.2007 р.

ВИРІШИЛИ: продовжити дію Договору №1-А про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 17.09.2007 р. на наступний календарний рік до 31.12.2013 року включно.

Радою Фонду протоколом № 58/1 від 03 січня 2013 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

2. Про визначення тарифів на оплату послуг з адміністрування Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.
3. Про визначення тарифів на оплату послуг з управління активами Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити тариф на оплату послуг з адміністрування Фонду в розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) відсотка від чистої вартості активів Фонду за рік.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Залишити без змін діючий тариф на оплату послуг з управління активами Фонду в розмірі 4,2 (чотири цілих дві десятих) відсотка від чистої вартості активів Фонду за рік.

Радою Фонду протоколом № 59 від 09 січня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про списання дебіторської заборгованості Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір”.

ВИРІШИЛИ: списати дебіторську заборгованість Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за договорами банківського вкладу між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та Відкритим недержавним пенсійним фондом «Європейський вибір» № 236/Ю-08 від 27.10.2008 року, залишкова сума вкладу 143408,23 грн., та №235/Ю-08 від 27.10.2008 року, залишкова сума вкладу 90367,07 грн.

Радою Фонду протоколом № 60 від 23 січня 2013 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

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

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” Січкаря Сергія Володимировича з набуттям повноважень з 24.01.2013 року.

Радою Фонду протоколом № 61 від 07 лютого 2013 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2012 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 2012 рік.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за IV квартал 2012 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2012 рік та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Радою Фонду протоколом № 62 від 01 березня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про розгляд аудиторського висновку станом на 31.12.2012 року.
2. Про розгляд інформації про фінансовий стан та фінансові результати діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2012 рік, яка підлягає оприлюдненню.

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

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити інформацію, яка підлягає оприлюдненню, про фінансовий стан та фінансові результати діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду “Європейський вибір” за 2012 рік.

Радою Фонду протоколом № 62/2 від 31 березня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду за 2012 рік та необхідності внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

ВИРІШИЛИ: не вносити зміни до інвестиційної декларації Фонду.

Радою Фонду протоколом № 63 від 25 квітня 2013 року були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I квартал 2013 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 2013 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за I квартал 2013 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за I квартал 2013 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Радою Фонду протоколом № 64 від 02 липня 2013 року було розглянуте та прийняте рішення по наступному питанню:

1. Про затвердження звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за II квартал 2013 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 II квартал 2013 року.

ВИРІШИЛИ по першому питанню: Затвердити Звіт про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду за II квартал 2013 року.

ВИРІШИЛИ по другому питанню: Затвердити наданий Звіт про діяльність недержавного пенсійного фонду за II квартал 2013 року та інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду та фінансові результати його діяльності за цей період.

Голова Ради
ВНПФ «Європейський вибір»

Січкач Сергій Володимирович