

ПРОТОКОЛ №23

ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "ДНІСТЕР"

02 листопада 2009 р.

м. Львів

Присутні члени Ради Фонду:

Карнаух Ігор Миколайович;
Лисак Ірина Ігорівна;
Жеребило Дмитро Володимирович;
Мельник Віктор Анатолійович;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розірвання діючого договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду з ТзОВ КУА "Портфельні інвестиції" та обрання нового адміністратора непідприємницького товариства Відкритого недержавного пенсійного фонду "Дністер".
2. Переобрання Голови Ради фонду.

I. СЛУХАЛИ:

1. Мельника В.А., директора ТзОВ КУА "Портфельні інвестиції", який доповів про рішення ТзОВ КУА "Портфельні інвестиції" достроково розірвати договір №3 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 28.03.2008р., про що було повідомлено Раду Фонду листом №1001/01 від 01 жовтня 2009р.

2. Лисак ІІ, яка запропонувала розірвати договір №3 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 28.03.2008р. з ТзОВ КУА "Портфельні інвестиції" та укласти новий договір про адміністрування ВВПФ "Дністер" з ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ».

ГОЛОСУВАЛИ ЧЛЕНИ РАДИ ФОНДУ:

Рішення прийняте одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Розірвати договір №3 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 28.03.2008р. з ТзОВ КУА "Портфельні інвестиції" та укласти новий договір про адміністрування ВВПФ "Дністер" з ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ».

II. СЛУХАЛИ:

1. Карнауха І.М., який подав заяву з проханням звільнити його від виконання обов'язків Голови Ради ВВПФ "Дністер".

2. Жеребила Д.В., який запропонував задовольнити прохання Карнауха І.М. та запропонував обрати виконуючим обов'язки Голови Ради ВВПФ "Дністер" Мельника Віктора Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ ЧЛЕНИ РАДИ ФОНДУ:

Рішення прийняте одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Задовольнити прохання Карнауха І.М. та звільнити його від виконання обов'язків Голови Ради ВВПФ "Дністер".

2. Обрати виконуючим обов'язки Голови Ради ВВПФ "Дністер" Мельника Віктора Анатолійовича.

В.о. Голови Ради Фонду

підпис

Мельник В.А.

Секретар Ради Фонду

підпис

Лисак І.І.