

**Протокол № 07-03/18**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«САТУРН»**

м. Київ

«07» березня 2018 року

Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» (надалі за текстом - Фонд) розпочато в присутності Голови Наглядової ради Фонду Гречаної Світлани Миколаївни, членів Наглядової Ради Соловенко Наталії Володимирівни та Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Фонду. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним.

**Порядок денний:**

1. Про переобрання Голови Наглядової ради Фонду.

**3 питання порядку денного**

Про переобрання голови наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН».

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Фонду Матусевич Л.В. яка запропонувала переобрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» Гречану Світлану Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Переобрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» Гречану Світлану Миколаївну.

**Підписи:**

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ Гречана С.М.

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Соловенко Н.В.

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Матусевич Л.В.