

ПРОТОКОЛ

засідання Наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "САТУРН"

№ 01/19сат

10 січня 2019р.

Засідання Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ "САТУРН" розпочато за присутності Голови Наглядової ради Гречаної С.М., членів наглядової ради Матусевич Л.В. та Соловенко Н.В. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним. На засідання наглядової ради запрошено Директора ТОВ "КУА "Профі Ессет Менеджмент" Петрова Ігоря Вікторовича

Порядок денний Загальних зборів :

1. Затвердження остаточного розміру винагороди ТОВ КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за управління активами ПАТ ЗН КІФ "САТУРН" у 2018 році.

По питанню порядку денного слухали Голову наглядової ради Гречану С.М., яка запропонувала затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за управління активами ПАТ "ЗНКІФ "САТУРН" у 2018 році.

Річну ставку винагороди за 2018 рік визначити на рівні **0.1933 %**

відповідно до Договору № 3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.05.2015 року.

За даною пропозицією голосували: «за» – 100% голосів; «проти» -0%голосів; «утримався» - 0% голосів

Прийнято рішення:

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за управління активами ПАТ ЗНКІФ "САТУРН" у 2018 році.

Річну ставку винагороди за 2018 рік визначити на рівні **0.1933 %**

відповідно до Договору № 3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.05.2015 року.

Голова Наглядової ради : _____ Гречана С.М.