

**Протокол № 05-27/19**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«САТУРН»**

м. Київ

«27» травня 2019 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 Степанової Світлани Володимирівни та Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Фонду. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним.

**Голова Наглядової ради Гречана Світлана Миколаївна запропонувала для розгляду наглядовою радою наступний Порядок денний:**

1. Прийняття рішення про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН».
2. Прийняття рішення про затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН».

**1. 3 першого питання порядку денного**

Щодо затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»

**Слухали :**

**Голову Наглядової ради Гречану Світлану Миколаївну , яка запропонувала затвердити зміни до** Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» шляхом прийняття його нової редакції.

Причини внесення змін до Проспекту емісії акцій фонду є зміни:

- 1) інформації щодо місцезнаходження компанії з управління активами;
- 2) інформації щодо номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- 3) інформації щодо номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;
- 4) відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- 5) відомостей місцезнаходження фонду;
- 6) інформації щодо номеру телефону Фонду.
- 7) відомостей про голову та членів наглядової ради фонду;
- 10) інформації щодо адреси місць розміщення акцій;
- 12) відомостей про оцінювача майна;
- 13) відомостей про зберігача;
- 14) відомостей про аудитора .
- 15) в тексті Регламенту фонду відомостей про місцезнаходження Фонду, порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення( викупу) акцій, а також тексту Інвестиційної декларації фонду пов'язані із приведенням її у відповідність до вимог чинного законодавства України.

**Голосували :**

«ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

**Прийнято рішення:**

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» шляхом прийняття його нової редакції.

Причини внесення змін до Проспекту емісії акцій фонду є зміни:

- 1) інформації щодо місцезнаходження компанії з управління активами;
- 2) інформації щодо номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- 3) інформації щодо номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;
- 4) відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- 5) відомостей місцезнаходження фонду;
- 6) інформації щодо номеру телефону Фонду.
- 7) відомостей про голову та членів наглядової ради фонду;
- 10) інформації щодо адреси місць розміщення акцій;
- 12) відомостей про оцінювача майна;
- 13) відомостей про зберігача;
- 14) відомостей про аудитора .

15) в тексті Регламенту фонду відомостей про місцезнаходження Фонду, порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій, а також тексту Інвестиційної декларації фонду пов'язані із приведенням її у відповідність до вимог чинного законодавства України.

## **2.3 другого питання порядку денного**

Щодо затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» слухали **Голову Наглядової ради Гречану Світлану Миколаївну**, яка запропонувала затвердити зміни до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» шляхом прийняття його нової редакції.

Причини внесення змін до Регламенту Фонду є зміни:

- 1) відомостей про місцезнаходження фонду;
- 2) відомостей у порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
- 3) тексту Інвестиційної декларації фонду пов'язані із приведенням її у відповідність до вимог чинного законодавства України.

### **Голосували:**

«ЗА» - одноголосно.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

### **Прийнято рішення:**

Затвердити зміни до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» шляхом прийняття його нової редакції.

Причини внесення змін до Регламенту Фонду є зміни:

- 1) відомостей про місцезнаходження фонду;
- 2) відомостей у порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
- 3) тексту Інвестиційної декларації фонду пов'язані із приведенням її у відповідність до вимог чинного законодавства України.

### **Підписи:**

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

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

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Степанова С.В.