

**Протокол № 01/18**  
**Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»**  
**(далі – Фонд)**

м.Київ

23.01.2018р.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Артема буд. 52А.

Дата проведення засідання: 23.01.2018 року

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова наглядової ради – Гречана Світлана Миколаївна;
2. член наглядової ради – Соловенко Наталія Володимирівна;
3. член наглядової ради Матусевич Лілія Володимирівна.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100% від загальної кількості наглядової ради. Засідання наглядової ради є правоможним. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючою на засіданні є Голова наглядової ради Гречана Світлана Миколаївна

Голова наглядової ради фонду запропонував Наглядовій раді розглянути наступні питання:

- 1) **Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» та визначення дати, місця та часу їх проведення.**
- 2) **Визначення дати складення переліку учасників фонду з метою їх повідомлення про проведення чергових загальних зборів.**
- 3) **Обрання посадової особи фонду, відповідальної за порядок ознайомлення учасників фонду з документами необхідними для прийняття рішень.**
- 4) **Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у чергових загальних зборах.**
- 5) **Затвердження порядку денного чергових загальних зборів.**
- 6) **Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах.**

По запропонованим до розгляду питанням, рішення приймалися наступним чином:

**Перше питання: «Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн» :**

**ВИСТУПИЛА :** Голова Наглядової ради фонду Гречана С.М., запропонувала провести чергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» 02.04.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 52А. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.30 до 10.45. Початок зборів: об 11.00 (за місцевим часом).

**Питання, винесене на голосування:** провести чергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» 02.04.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд.52А. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.30 до 10.45. Початок зборів: об 11.00 (за місцевим часом).

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Матусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** провести чергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн» 02.04.2018 року за адресою: м. Київ, вул.Артема, буд.52А. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.30 до 10.45. Початок зборів: об 11.00 (за місцевим часом).

**Друге питання: «Визначення дати складення переліку учасників фонду з метою їх повідомлення про проведення чергових загальних зборів.»**

**Виступила:** Голова Наглядової ради фонду Гречана С.М., яка запропонувала визначити датою складення переліку учасників фонду з метою їх повідомлення про проведення чергових загальних зборів 07.02.2018 року.

**Питання, винесене на голосування:** визначити датою складення переліку учасників фонду з метою їх

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 07.02.2018 року.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Матусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** визначити датою складення переліку учасників фонду з метою їх повідомлення про проведення чергових загальних зборів 07.02.2018 року.

**Третє питання: «Обрання посадової особи фонду, відповідальної за порядок ознайомлення учасників фонду з документами необхідними для прийняття рішень.»**

**Виступила:** член наглядової ради Фонду Матусевич Л.В., яка запропонувала призначити Голову наглядової ради Фонду Гречану С.М. посадовою особою Фонду, відповідальною за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами необхідними для прийняття рішень.

**Питання, винесене на голосування:** призначити Голову наглядової ради Фонду Гречану С.М. . посадовою особою Фонду, відповідальною за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами необхідними для прийняття рішень.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Матусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** призначити Голову наглядової ради Фонду Ткача О.Л. посадовою особою Фонду, відповідальною за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами необхідними для прийняття рішень.

**Четверте питання: «Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у чергових загальних зборах.»**

**Виступила:** Голова наглядової ради Фонду Гречана С.М., яка запропонувала обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у чергових загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії –Петров Ігор Вікторович.

Член реєстраційної комісії – Глуговський Андрій Олександрович.

**Питання, винесене на голосування:** обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у чергових загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії –Петров Ігор Вікторович.

Член реєстраційної комісії – Глуговський Андрій Олександрович.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Матусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

засіданні				
-----------	--	--	--	--

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у чергових загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії –Петров Ігор Вікторович.

Член реєстраційної комісії – Глуговський Андрій Олександрович.

**П'яте питання: «Затвердження порядку денного чергових загальних зборів.»**

**Виступила:** Голова наглядової ради Фонду Гречана С.М., яка запропонувала затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на чергових загальних зборах, що відбудуться 02.04.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії чергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження Звіту ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент» про результати управління активами ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» у 2017 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» про результати роботи у 2017 році.
4. Затвердження рішення про прийняття до відому висновку незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит » щодо фінансової звітності ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження річного звіту ПАТ«ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік.
5. Затвердження рішення про виплату дивідендів ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження їх розміру.
6. Затвердження Договору про внесення змін у Договір №3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.15.2015 року з ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

**Питання, винесене на голосування:** затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на чергових загальних зборах, що відбудуться 02.04.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії чергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження Звіту ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент» про результати управління активами ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» у 2017 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» про результати роботи у 2017 році.
4. Затвердження рішення про прийняття до відому висновку незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит » щодо фінансової звітності ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження річного звіту ПАТ«ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік.
5. Затвердження рішення про виплату дивідендів ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження їх розміру.
6. Затвердження Договору про внесення змін у Договір №3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.15.2015 року з ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Магусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на чергових загальних зборах, що відбудуться 02.04.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії чергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження Звіту ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент» про результати управління активами ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» у 2017 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» про результати роботи у 2017 році.
4. Затвердження рішення про прийняття до відому висновку незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит » щодо фінансової звітності ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження річного звіту ПАТ«ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік.
5. Затвердження рішення про виплату дивідендів ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» за 2017 рік та затвердження їх розміру.
6. Затвердження Договору про внесення змін у Договір №3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.15.2015 року з ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

**Шосте питання: «Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах.»**

**Виступила:** Голова Наглядової ради фонду Гречана С.М., яка запропонувала визначити датою складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах 27.03.2018 року.

**Питання, винесене на голосування:** визначити датою складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах 27.03.2018 року.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Гречана Світлана Миколаївна	ЗА	-	-	-
2	Соловенко Наталія Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Магусевич Лілія Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3(три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийнято одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:** визначити датою складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах 27.03.2018 року.

Головуюча на засіданні наглядової ради Фонду

С.М.Гречана