

Протокол № 10-16/18
Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»
(далі – Фонд)

м.Київ

16.10.2018р.

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

Дата проведення засідання: 16.10.2018 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах.**
- 5) **Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів.**
- 6) **Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.**

По запропонованим до розгляду питанням, рішення приймалися наступним чином:

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

ВИСТУПИЛА: Голова Наглядової ради фонду Гречана С.М., запропонувала провести позачергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» 28.11.2018 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 позачергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» 28.11.2018 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 позачергові загальні збори ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн» 28.11.2018 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 позачергових загальних зборів 18.10.2018 року.

Питання, винесене на голосування: визначити датою складення переліку учасників фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 18.10.2018 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 позачергових загальних зборів 18.10.2018 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

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 позачергових загальних зборів.»

Виступила: Голова наглядової ради Фонду Гречана С.М., яка запропонувала затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах, що відбудуться 28.11.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження рішення про переобрання членів Наглядової ради Фонду.
3. Затвердження рішення про укладення договору з ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА».
4. Затвердження рішення про укладення договору з оцінювачем нерухомого майна ТОВ «МІРФІЛ» .
5. Затвердження рішення про затвердження Договору про внесення змін у Договір про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №60-ОА/2016 від 14.09.2016 року та Договір про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 1654-Д/2016 від 14.09.2016 року.
6. Затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» у зв'язку із зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами.

Питання, винесене на голосування: затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах, що відбудуться 28.11.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження рішення про переобрання членів Наглядової ради Фонду.
3. Затвердження рішення про укладення договору з ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА».
4. Затвердження рішення про укладення договору з оцінювачем нерухомого майна ТОВ «МІРФІЛ» .
5. Затвердження рішення про затвердження Договору про внесення змін у Договір про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №60-ОА/2016 від 14.09.2016 року та Договір про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 1654-Д/2016 від 14.09.2016 року.
6. Затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» у зв'язку із зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами.

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: затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах, що відбудуться 28.11.2018 року:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЗН КІФ «Сатурн».
2. Затвердження рішення про переобрання членів Наглядової ради Фонду.
3. Затвердження рішення про укладення договору з ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА».
4. Затвердження рішення про укладення договору з оцінювачем нерухомого майна ТОВ «МІРФІЛ» .
5. Затвердження рішення про затвердження Договору про внесення змін у Договір про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №60-ОА/2016 від 14.09.2016 року та Договір про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 1654-Д/2016 від 14.09.2016 року.
6. Затвердження змін до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» у зв'язку із зміною відомостей про місцезнаходження компанії з управління активами.

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 21.11.2018 року.

Питання, винесене на голосування: визначити датою складення переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах 21.11.2018 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, які мають право на участь у чергових загальних зборах 21.11.2018 року.

Головуюча на засіданні наглядової ради Фонду

С.М.Гречана

