

**Протокол № 10-09/18**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«САТУРН»**

м. Київ

«10» вересня 2018 року

Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» (надалі за текстом - Фонд) розпочато в присутності Голови Наглядової ради Фонду Гречаної Світлани Миколаївни, тачлена наглядової ради Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь члени Наглядової ради Фонду у кількості, що відповідає необхідному кворуму. 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:**

1. Прийняття рішення про відшкодування витрат ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» здійснених при виконанні Договору № 3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.05.2015р

2. По питанню порядку денного щодо прийняття рішення про відшкодування витрат ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» здійснених при виконанні Договору № 3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25.05.2015р

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Фонду Гречану С.М., яка повідомила наглядовій раді, що згідно Рахунку фактурі № АФ-ТП-15262 від 28.03.2017 року та АФ-ТП- 07226 від 29.03.2016 року ДУ «АРІФРУ» за надані фонду пакети послуг інформаційно-технічної підтримки на загальну суму 1540,00 грн(одна тисяча п'ятсот сорок гривень) були здійснені оплати цих рахунків за рахунок власних коштів ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент». Відповідно до вимог Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

13.08.2013 № 1468 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2013 р. за № 1516/24048

такі витрати мають бути відшкодовані за рахунок активів Фонду. Голова Наглядової ради Фонду Гречана С.М. запропонувала відшкодувати за рахунок активів Фонду витрати здійснені ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент» власними коштами в інтересах Фонду по оплаті вартості оприлюднення обов'язкової інформації, щодо діяльності інституту спільного інвестування на суму 1540,00 грн(одна тисяча п'ятсот сорок гривень).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Відшкодувати ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент» за рахунок активів Фонду витрати здійснені в інтересах Фонду по оплаті вартості оприлюднення обов'язкової інформації, щодо діяльності інституту спільного інвестування на суму 1540,00 грн(одна тисяча п'ятсот сорок гривень).

**Підписи:**

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

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