

Протокол № 9-3/15
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«САТУРН»

м. Київ

«03» вересня 2015 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 Соловенко Наталія Володимирівна та Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Фонду. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним.

Присутній Директор ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - Петров Ігор Вікторович.

Порядок денний:

1. Про уповноваження представника Фонду на розпорядження грошовими коштами.

З першого питання порядку денного

Про уповноваження представника Фонду на розпорядження грошовими коштами.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Фонду Гречану С.М., яка запропонувала уповноважити Пушкаша Михайла Олександровича (паспорт: СО № 389222 виданий Дарницьким РУГУ МВС Україна в м. Києві 27 травня 2000 року, ідентифікаційний номер 3059423491) бути представником ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН», від імені якого, в інтересах та за рахунок активів діє ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з усіх питань пов'язаних із розпорядженням грошовими коштами на поточному рахунку Фонду, відкритому Фонду в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК». З цією метою, Пушкаш М.О. надаються наступні права та повноваження, а саме:

- право першого підпису у картках із зразками підписів, на рівні з Директором ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
- здійснювати оперативне управління грошовими коштами Фонду, у відповідності до установчих документів Фонду та нормативно-правових актів України;
- бути розпорядником рахунку у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Пушкаша Михайла Олександровича (паспорт: СО № 389222 виданий Дарницьким РУГУ МВС Україна в м. Києві 27 травня 2000 року, ідентифікаційний номер 3059423491) бути представником ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН», від імені якого, в інтересах та за рахунок активів діє ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з усіх питань пов'язаних із розпорядженням грошовими коштами на поточному рахунку Фонду, відкритому Фонду в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК». З цією метою, Пушкаш М.О. надаються наступні права та повноваження, а саме:

- право першого підпису у картках із зразками підписів, на рівні з Директором ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
- здійснювати оперативне управління грошовими коштами Фонду, у відповідності до установчих документів Фонду та нормативно-правових актів України;
- бути розпорядником рахунку у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК».

Підписи:

Голова Наглядової ради _____ Гречана С.М.

Член Наглядової ради _____ Соловенко Н.В.

Член Наглядової ради _____ Матусевич Л.В.

Директор
ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» _____ Петров І.В.