

Протокол № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ
ЗРОСТАННЯ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

09 жовтня 2015 року

Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») було скликано згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI із змінами та доповненнями (надалі – «Закон»).

Дата і час проведення Засідання: 09 жовтня 2015 року, 11:00.

Місце проведення Засідання: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, оф.66.

У Засіданні брали участь голова Наглядової ради Товариства – Пеняскін Юрій Іванович, члени Наглядової ради: Гриценко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович.

Оскільки у Засіданні брали участь всі члени Наглядової ради Товариства, таке Засідання вважається правоможним.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Збори»).
2. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Прийняття рішення про дату та місце проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
4. Визначення дати складення переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» яким надсилається повідомлень про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
5. Визначення дати складення переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», які мають право на участь у позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Пеняскіна Юрія Івановича, який повідомив, що відповідно до Закону та Статуту Товариства протягом одного року з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, Товариство здійснило всі необхідні дії в порядку, визначеному чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для випуску акцій з метою спільного інвестування та реєстрації проспекту емісії таких акцій. Пеняскін Ю.І. повідомив, що 07 жовтня 2015 року було внесено відомості про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Оскільки, відповідно до статті 17 Закону, питання, пов'язані з: внесенням змін до статуту, прийняттям рішення про розміщення акцій, прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та затвердження проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду належать до виключної

компетенції загальних зборів такого фонду, Пеняскін Юрій Іванович, на підставі статей 20 та 30 Закону, запропонував присутнім прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Збори»).

Питання, винесені на голосування:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Беляєва Сергія Ігоровича, який зауважив, що відповідно до статті 34 Закону до компетенції наглядової ради належить затвердження порядку денного загальних зборів. Беляєв Сергій Ігорович запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», що здійснюється з метою спільного інвестування.
4. Про затвердження проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
5. Про внесення змін до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та виправленням назви англійською мовою; надання повноважень на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування, укладеного з ним.
7. Про обрання оцінювача майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна, укладеного з ним.

Питання, винесені на голосування:

Затвердити запропонований порядок денний Зборів:

~~Під час проведення загальних зборів такого фонду, Пеняскін Юрій Іванович, на підставі статей 20 та 30 Закону, запропонував присутнім прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Збори»).~~

Питання, винесені на голосування:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляев Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Беляева Сергія Ігоровича, який зауважив, що відповідно до статті 34 Закону до компетенції наглядової ради належить затвердження порядку денного загальних зборів. Беляев Сергій Ігорович запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», що здійснюється з метою спільного інвестування.
4. Про затвердження проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
5. Про внесення змін до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та виправленням назви англійською мовою; надання повноважень на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування, укладеного з ним.
7. Про обрання оцінювача майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна, укладеного з ним.

Питання, винесені на голосування:

Затвердити запропонований порядок денний Зборів:

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Варіанти:

Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», що здійснюється з метою спільного інвестування.
4. Про затвердження проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
5. Про внесення змін до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та виправленням назви англійською мовою; надання повноважень на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування, укладеного з ним.
7. Про обрання оцінювача майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна, укладеного з ним.

З третього питання порядку денного:**Слухали:**

Члсна Наглядової ради Грищенко Євгенію Олегівну, яка запропонувала встановити дату проведення Зборів – 16 листопада 2015 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 44.

Питання, винесені на голосування:

Встановити дату проведення Зборів – 16 листопада 2015 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 44.

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Визначити дату проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» – 16 листопада 2015 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 44.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Безіава Сергія Ігоровича, який наголосив на необхідності направлення письмового повідомлення про проведення Зборів та їх порядку денного кожному учаснику Товариства. З цією метою та відповідно до статті 19 Закону необхідно визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлень про проведення Зборів. Вказаний перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему на дату, визначену наглядовою радою та не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів, і не може бути встановлена пізніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний має бути надіслано персонально учасникам Товариства шляхом вручення повідомлення персонально, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення Зборів.

Питання, внесені на голосування:

Визначення дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлень про проведення позачергових загальних зборів Товариства - 12 жовтня 2015 року (24 год. 00 хв.).

Доручити Голові Наглядової ради здійснити письмове повідомлення про проведення Зборів та про їх порядок денний не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення Зборів.

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляев Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», яким надсилається повідомлень про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» - 12 жовтня 2015 року (24 год. 00 хв.).

Доручити Голові Наглядової ради здійснити письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та про їх порядок денний не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення Зборів.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Грищенко Євгенію Олегівну, яка доповіла про необхідність визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах. Такий перелік складається відповідно до статті 18 Закону, за три робочі дні до проведення загальних зборів.

Питання, внесені на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів Товариства - 10 листопада 2015 року.

Підсумки голосування:

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає
Не голосували	Немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», які мають право на участь у позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»- 10 листопада 2015 року.

Оскільки всі питання порядку денного були розглянуто, Голова Наглядової ради оголосив Засідання закритим.

Голова Наглядової ради



Пеняскін Ю.І.