

**Протокол № 4**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

11 листопада 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 N 5080-VI із змінами та доповненнями (надалі – «Закон»).

Дата і час проведення Засідання: 10 листопада 2015 року, 11:00.

Місце проведення Засідання: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, оф.44.

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

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

**Порядок денний**

1. Призначення Реєстраційної комісії для проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

**Питання, винесені на голосування:**

**З першого питання порядку денного**

Слухали:

Голову Наглядової ради Пеняскіна Юрія Івановича, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» 16 листопада 2015 року (протокол засідання Наглядової ради № 3 від 09 жовтня 2015 року), про що належним чином було повідомлено учасників Товариства. Відповідно до Закону та Статуту Товариства, реєстрацію учасників корпоративного фонду (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою. Пеняскін Ю.І. запропонував призначити членами Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» Заболотну Ганну Сергіївну та Бегуна Святослава Володимировича.

**Підсумки голосування:**

«За»	Пеняскін Юрій Іванович, Грищенко Євгенія Олегівна, Беляєв Сергій Ігорович
«Проти»	-
«Утримались»	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Призначити членами Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» Заболотну Ганну Сергіївну та Бегуна Святослава Володимировича.

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

Голова Наглядової ради



Пеняскін Ю.І.