

**Протокол № 5**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ -**  
**СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

10 березня 2016 року

Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») було скликано згідно із підпунктом 3 пункту 11.10. статті 11 Статуту Товариства та пунктом 4 частини 3 статті 37 Закону 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 березня 2016 року, 11:00.

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

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

До участі у Засіданні запрошено Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» - Ведринську Інну Володимирівну.

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

**Порядок денний**

1. Вчинення дій з метою приведення вартості чистих активів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у відповідність до вимог законодавства.

**Питання, винесені на голосування:**

***З першого питання порядку денного***

*Слухали:*

Голову Наглядової ради Пеняскіна Ю. І., який повідомив, що відповідно до Довідки про розрахунок вартості чистих активів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» станом на 29.02.2016 року вартість чистих активів Товариства із розрахунку на одну акцію становить 957,27 (дев'ятсот п'ятдесят сім грн., 27 коп.) гривень та є нижчою за номінальну вартість однієї акції Товариства. У зв'язку з цим до слова запрошено Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «КУА») - Ведринську І.В.

Ведринська І.В. повідомила, що причинами зниження вартості чистих активів є те, що Товариство тільки розпочало свою діяльність та несло лише адміністративні витрати.

Ведринська І.В. повідомила, що КУА планує здійснити ліквідні інвестиції за рахунок активів Товариства та до 01 липня 2016 року вийти на розрахункову вартість чистих активів за одну акцію в розмірі, що перевищує номінальну вартість однієї акції Товариства.

Пеняскін Ю.І. запропонував взяти зазначену Директором КУА інформацію до уваги.

**Підсумки голосування:**

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

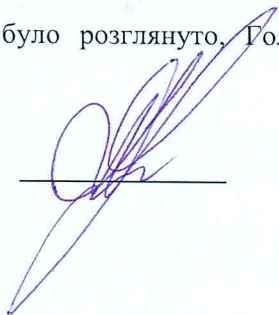
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

*Вирішили:*

Взяти зазначену Директором КУА інформацію до уваги.

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

**Голова Наглядової ради**



**Пеняскін Ю.І.**