

**Протокол № 6**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ**  
**ЗРОСТАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

15 березня 2016 року

Засідання Наглядової ради Товариства (надалі – «Засідання») було скликано згідно з 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: 15 березня 2016 року, 11:00.

Місце проведення Засідання: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

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. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Збори»).
2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Прийняття рішення про дату та місце проведення річних 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 повідомлення про проведення річних 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 річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
6. Призначення Реєстраційної комісії для проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

**З першого питання порядку денного**

**Слухали:**

Пеняскіна Юрія Івановича, який повідомив, що відповідно до Закону та Статуту Товариства корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати річні загальні збори. Пеняскін Ю.І. на підставі статей 16 та 34 Закону, запропонував присутнім прийняти рішення про проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Збори»).

**Питання, внесені на голосування:**

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

**З другого питання порядку денного:****Слухали:**

Беляєва Сергія Ігоровича, який зауважив, що відповідно до статті 34 Закону до компетенції наглядової ради належить затвердження порядку денного загальних зборів. Враховуючи вимоги частини 2 статті 16 Закону, Беляєв С. І. запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Про затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження їх розміру.

**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.

**Вирішили:**

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

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
3. Про затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та затвердження їх розміру.

### **З третього питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Грищенко Євгенію Олегівну, яка запропонувала встановити дату проведення Зборів – 22 квітня 2016 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

#### **Питання, винесені на голосування:**

Встановити дату проведення Зборів – 22 квітня 2016 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

#### **Підсумки голосування:**

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

#### **Вирішили:**

Встановити дату проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» – 22 квітня 2016 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

### **З четвертого питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Беляєва 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 надсилаються повідомлення 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 раніше, 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, винесені на голосування:**

Визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилаються повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства - 17 березня 2016 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, 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», яким надсилаються повідомлення про проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» - 17 березня 2016 року (24 год. 00 хв.).

Доручити Голові Наглядової ради здійснити письмове повідомлення про проведення річних 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:**

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, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Грищенко Є.О. запропонувала визначити дату складення переліку - 18 квітня 2016 року.

**Питання, винесені на голосування:**

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах - 18 квітня 2016 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 річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» - 18 квітня 2016 року.

**З шостого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Пеняскіна Юрія Івановича, який повідомив, що відповідно до Закону та Статуту Товариства, реєстрацію учасників корпоративного фонду (їх представників), які мають право на участь у Зборах проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою. Пеняскін Ю.І. запропонував призначити Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі: Заболотна Ганна Сергіївна та Кубитович Лілія Вікторівна.

**Питання, винесені на голосування:**

Призначити Реєстраційну комісію річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у наступному складі: Заболотна Ганна Сергіївна та Кубитович Лілія Вікторівна.

**Підсумки голосування:**

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

**Вирішили:**

Призначити Реєстраційну комісію річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» у наступному складі: Заболотна Ганна Сергіївна та Кубитович Лілія Вікторівна.

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

Голова Наглядової ради

Пеняскін Ю.І.

Thoumpe, npanuyepetane, ma  
capinapuo nigrilueu

4 (somupou) apygu

Thoumpe 10.5.

