

**Протокол № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ**  
**ЗРОСТАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

29 серпня 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: 29 серпня 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 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 повідомлення 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 зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».
6. Призначення Реєстраційної комісії для проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

#### ***З першого питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Пеняскіна Юрія Івановича, який повідомив про необхідність скликати позачергові загальні збори з метою затвердження змін до договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів, укладених з Товариством, а також з метою заміни оцінювача майна Товариства. Пеняскін Ю.І. на підставі статей 16 та 34 Закону, запропонував присутнім прийняти рішення про проведення 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:**

Беляєва Сергія Ігоровича, який зауважив, що відповідно до статті 34 Закону до компетенції наглядової ради належить затвердження порядку денного загальних зборів та 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 затвердження додаткового договору до договору про управління активами, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».
4. Про затвердження додаткової угоди до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк».
5. Про заміну оцінювача майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та укладення (затвердження) з ним договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування.

**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 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 затвердження додаткового договору до договору про управління активами, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».
4. Про затвердження додаткової угоди до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк».
5. Про заміну оцінювача майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» та укладення (затвердження) з ним договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування.

**З третього питання порядку денного:**

**Слухали:**

Грищенко Євгенію Олегівну, яка запропонувала встановити дату проведення Зборів – 25 жовтня 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 – 25 жовтня 2016 року об 11:00. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

**Підсумки голосування:**

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

**Вирішили:**

Встановити дату проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» – 25 жовтня 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 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 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 дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлень про проведення позачергових загальних зборів Товариства – 31 серпня 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:**

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

**Вирішили:**

Визначити дату складення переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ», яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» - 31 серпня 2016 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.

**3 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 - 19 жовтня 2016 року.

**Питання, винесені на голосування:**

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах - 19 жовтня 2016 року (24 год. 00 хв.).

**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» - 19 жовтня 2016 року (24 год. 00 хв.).

**3 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 позачергових 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 позачергових 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.





Пронито, прогумеровано,  
скріплено печаткою  
( 12.07.17 ) аркушин