

Протокол № 8
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»
(надалі – «Фонд»)

м. Київ

25 жовтня 2016 року

Засідання Наглядової Ради (надалі – «Засідання») було скликано згідно із Статутом Фонду та Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI (надалі – «Закон»).

Дата і час проведення Засідання: 25 жовтня 2016 року, 11:00.

Місце проведення Засідання: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

У Засіданні брали участь: Голова Наглядової Ради Пеняскін Юрій Іванович та 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. Затвердження Змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
2. Затвердження Змін до Регламенту Фонду.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової Ради Пеняскіна Ю. І., який повідомив членів Наглядової Ради про необхідність внесення змін до Проспекту емісії Фонду у зв'язку з:

- Зміною строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами Фонду;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про зберігача Фонду;
- Зміною оцінювача майна Фонду.

Підсумки голосування:

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

Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової Ради Пеняскіна Ю. І., який повідомив членів Наглядової Ради про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною умов, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

Підсумки голосування:

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

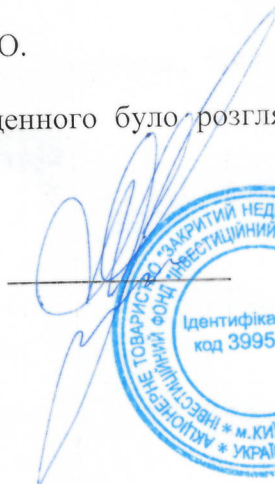
Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

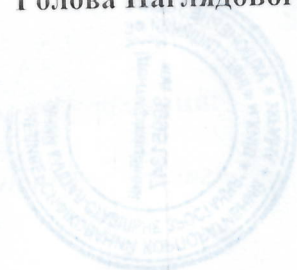
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

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

Голова Наглядової Ради



Пеняскін Ю.І.



Пронумеровано,
скріплено папкою

Л. С. Ва

з присуттям

