

Протокол №9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ
ЗРОСТАННЯ»

м. Київ

01 березня 2017 року

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Засідання») було скликано згідно з Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» (надалі – «Товариство») та Законом України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – «Закон»).

Дата і час проведення Засідання: 01 березня 2017 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, Беляев 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 Товариства.
2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про дату та місце проведення річних загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
6. Призначення Реєстраційної комісії для проведення річних загальних зборів Товариства.

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. На підставі статей 16 та 34 Закону Пеняскін Ю.І. запропонував присутнім прийняти рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.

Питання, винесені на голосування:

Прийняти рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Беляева 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, Беляев С. І. запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

Питання, винесені на голосування:

Затвердити запропонований порядок денний річних 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:

Затвердити порядок денний річних загальних зборів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Грищенко Євгенію Олегівну, яка запропонувала встановити дату проведення річних загальних зборів Товариства – 14 квітня 2017 року об 11:00. Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

Питання, винесені на голосування:

Встановити дату проведення річних загальних зборів Товариства – 14 квітня 2017 року об 11:00. Місце проведення річних загальних зборів Товариства: 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 Товариства – 14 квітня 2017 року об 11:00. Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, 11 поверх, офіс 43.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Беяєва Сергія Ігоровича, який наголосив на необхідності направлення письмового повідомлення про проведення річних загальних 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 річних загальних 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 річних загальних зборів Товариства та їх порядок денний має бути надіслано учасникам Товариства шляхом вручення повідомлення персонально не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів Товариства.

Питання, винесені на голосування:

Визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилаються повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства - 03 березня 2017 року (24 год. 00 хв.).

Доручити Голові Наглядової ради здійснити письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та про їх порядок денний не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.

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 Товариства, яким надсилаються повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства - 03 березня 2017 року (24 год. 00 хв.).

Доручити Голові Наглядової ради здійснити письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та про їх порядок денний не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів Товариства.

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 річних загальних зборах Товариства. Відповідно до статті 18 Закону такий перелік складається 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 - 10 квітня 2017 року.

Питання, винесені на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства - 10 квітня 2017 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 Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства - 10 квітня 2017 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 річних загальних зборах Товариства, проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Пеняскін Ю.І. запропонував призначити Реєстраційну комісію річних загальних зборів Товариства у наступному складі: Заболотна Ганна Сергіївна та Кубитович Лілія Вікторівна.

Питання, винесені на голосування:

Призначити Реєстраційну комісію річних загальних зборів Товариства 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 Товариства 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.

Пропито, пронумеровано,
скріплено печаткою

Юрій Яркусів

