

**Протокол № 19****Річних Загальних зборів** (надалі – «Збори» або «Загальних зборів»)**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39951347, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 21 жовтня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 11 жовтня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 129 373 голоси.

Кворум Загальних зборів: 99,998 %.

Голова Загальних зборів – Пеняскін Юрій Іванович

Секретар Загальних зборів – Фордуй Олена Вікторівна

За підсумками реєстрації учасників Зборів, для участі у Зборах зареєструвався 1 учасник Товариства, який володіє 129 373 акціями Товариства, що становить 99,998 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, і, відповідно, володіє 129 373 голосами.

Кворум Зборів:

Для участі у Зборах зареєструвався 1 особа представник учасника, якому належать 129 373 акції Товариства, що становить 99,998 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, та відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» є кворум, необхідний для проведення Зборів.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Зборів):

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників Товариства.

2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

4. Про зміну зберігача Товариства.

5. Про обрання та затвердження нового зберігача Товариства.

6. Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

7. Про внесення змін до договору про управління активами.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.



Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного:

Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення:

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень) на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.



Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

По четвертому питанню порядку денного:

Про зміну зберігача Товариства.

Проект рішення:

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0



Прийняте рішення:

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Про обрання та затвердження нового зберігача Товариства.

Проект рішення:

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

По шостому питанню порядку денного:

Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Проект рішення:

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

По сьомому питанню порядку денного:

Про внесення змін до договору про управління активами.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

По восьмому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	129 373	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0



НСВ
709109



«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів

Пеняскін Юрій Іванович

Секретар Зборів

Фордуй Олена Вікторівна

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»



Пеняскін Юрій Іванович

Місто Київ, Україна, двадцять першого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

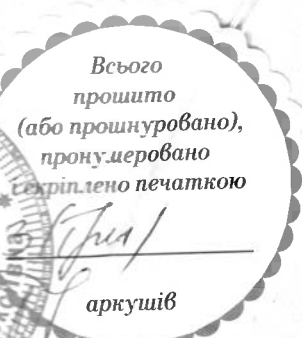
Я, Ігнатова Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пеняскіна Юрія Івановича, Фордуй Олени Вікторівни та Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» - Пеняскіна Юрія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пеняскіна Юрія Івановича та Фордуй Олени Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1111, 1112, 1113

Приватний нотаріус

аркушів

Перелік учасників,
які подали бюлетені для участі у Річних Загальних зборах учасників (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 р.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 21 жовтня 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 11 жовтня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів учасників Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 129 373 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,998 %.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196: 20 жовтня 2022 р.

Дата складення переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах учасників: 20 жовтня 2022 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	«ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («WESTAL HOLDINGS LTD») / Кіпр (ідентифікаційний номер HE 244019), в особі представника Бицунь Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності від 29 вересня 2022 року, виданої в місті Лімасол, Кіпр.	129 373	129 373

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

Протокол № 1
Засідання Реєстраційної комісії
Річних Загальних зборів (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»
 (ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, далі – «Товариство»)

Засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства (надалі – «Засідання») проведено відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями).

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 21 жовтня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 11 жовтня 2022 року (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи.

Реєстраційна комісія, склад якої був призначений рішенням Наглядової ради Товариства 08 вересня 2022 року (Протокол № 74/2) – Тиха Анна Григорівна, Пушкарьова Олена Леонідівна

Порядок денний

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ».

Питання, внесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Члена Реєстраційної комісії Пушкарьову Олену Леонідівну, яка запропонувала обрати головою Реєстраційної комісії – Тиху Анну Григорівну.

Підсумки голосування:

«За»	Тиха Анна Григорівна, Пушкарьова Олена Леонідівна
«Проти»	-
«Утримались»	-

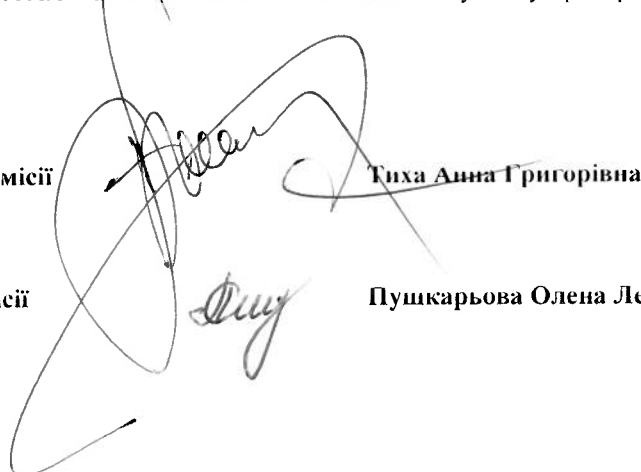
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Обрати головою Реєстраційної комісії Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» Тиху Анну Григорівну.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії



Тиха Анна Григорівна

Член реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

6

Протокол № 2
Засідання Реєстраційної комісії
Річних Загальних зборів (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, далі – «Товариство»)

Засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства (надалі – «Засідання») проведено відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями).

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 21 жовтня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 11 жовтня 2022 року (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 129 373 голосів.

Кворум Загальних зборів:

Для участі у Зборах зареєструвалась 1 особа представник учасника, якому належать 129 373 акції Товариства, що становить 99,998 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, та відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» є кворум, необхідний для проведення Зборів.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196: 20 жовтня 2022 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	«ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («WESTAL HOLDINGS LTD») / Кіпр (ідентифікаційний номер HE 244019), в особі представника Бицунь Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності від 29 вересня 2022 року, виданої в місті Лімассол, Кіпр.	129 373	129 373

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

7

Протокол № 3
Засідання Реєстраційної комісії
Річних Загальних зборів (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, далі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів (дата підрахунку голосів): 21 жовтня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Реєстраційної комісії:

Тиха Анна Григорівна – Голова Реєстраційної комісії.

Пушкарьова Олена Леонідівна – член Реєстраційної комісії.

3 питання порядку денного №1:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 129 373 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

8

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування
на Річних Загальних зборах (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, далі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21 жовтня 2022 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:
Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення запропонований до голосування:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

З третього питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення запропонований до голосування:

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістьсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень) на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень) на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

3 четвертого питання порядку денного:

Про зміну зберігача Товариства.

Проект рішення запропонований до голосування:

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

3 п'ятого питання порядку денного:

Про обрання та затвердження нового зберігача Товариства.

Проект рішення запропонований до голосування:

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

З шостого питання порядку денного:

Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Проект рішення запропонований до голосування:

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

З сьомого питання порядку денного:

Про внесення змін до договору про управління активами.

Проект рішення запропонований до голосування:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

З восьмого питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення запропонований до голосування:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 129 373 голосів, що складає 100 % від голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Лічильної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Щодина з чотирьох
аркушів

