

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»

Утверждена
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ГеоКапитал»
№ 050717-1/ЗПИФ от «05» июля 2017 года

Генеральный директор
_____/Сигутин С.М./

вводится в действие с «05» июля 2017 года

Политика осуществления прав голоса по акциям,
составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «УФА ЭКСПО»

город Москва, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее - Политика), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» (Правила зарегистрированы Банком России «09» июня 2016 года № 3167) (далее – Фонд) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н.

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00662 от 17.09.2009 года) (далее – управляющая компания Фонда) при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться управляющая компания Фонда при голосовании по акциям, входящим в состав имущества Фонда, на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества;

- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционерного общества.

Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- Управляющая компания Фонда обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании Фонда с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.
- Управляющая компания Фонда ставит приоритетным направлением соблюдение прав и интересов владельцев паев Фонда над заинтересованностью ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

Генеральный директор
ООО «УК «ГеоКапитал»

М.П.