

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Содружество»
№ 1-А от «15» сентября 2011 г.

_____ /В.А. Коровин/

«19» сентября 2011 г.

**Политика осуществления прав голоса по акциям,
составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный
«Малахит» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Содружество»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Малахит» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» (далее – Фонд) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 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 № 05-23/пз-н.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» (далее – Управляющая компания), как управляющая компания Фондом при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

1.3. Политика осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, и все изменения и дополнения к ней, публикуются на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.uk-s.ru.

2. Политика осуществления прав голоса по акциям.

2.1. Управляющая компания осуществляет права голоса по акциям, составляющим имущество Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации..

2.2. Управляющая компания вправе не участвовать в голосовании, в случае, если доля акций акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда составляет менее 1% от уставного капитала данного акционерного общества, если это не противоречит законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев, а также в иных случаях, указанных в настоящем документе.

2.3. При голосовании по 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

Управляющая компания, в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности и прироста имущества Фонда, соблюдение интересов владельцев инвестиционных паёв Фонда, а также следующими принципами:

- Управляющая компания 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;
- Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;
- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонд.