

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО УК «Аурум Инвестмент»
№ ПИФ-АТЛ/161216-001 от «16» декабря 2016 г.

ПОЛИТИКА осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.10.2006 года за № 0642-94119279)

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – *Политика*), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» (далее – *Фонд*), разработана в соответствии со следующими нормативными актами и документами:

- Федеральный закон от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральный закон от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положение 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 (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 года № 05-23/пз-н);
- иные нормативные акты в сфере финансовых рынков;
- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» (зарегистрированы ФСФР России 17.10.2006 года за № 0642-94119279).

Формирование и применение настоящей Политики обусловлено возможностью вхождения в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» в соответствии с инвестиционной декларацией, содержащейся в Правилах доверительного управления Фондом, голосующих акций акционерных инвестиционных фондов и осуществлением Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», действующим в качестве доверительного управляющего (Д.У.) имуществом Фонда (далее – *Управляющая компания*), всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам

2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление Фондом, при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущества Фонда (согласно его инвестиционной декларации).

3. Настоящая Политика определяет позицию Управляющей компании при голосовании по вопросам:

- о реорганизации акционерного общества;
- о ликвидации акционерного общества;
- 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) акционерного общества;
- 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.

4. Управляющая компания имеет право не участвовать в голосованиях, если доля входящих в состав имущества Фонда голосующих акций конкретного акционерного общества по состоянию на дату закрытия реестра, составляет менее 0,2 % общего числа голосующих акций эмитента.

5. При осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 3 Политики, Управляющая компания руководствуется следующими принципами:

- Управляющая компания обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании 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 при голосовании по конкретному вопросу предпринимает все необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Фонда;

- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным интересам и правам владельцев инвестиционных паев Фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющие Фонд;

- Управляющая компания будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, в случае если, по мнению Управляющей компании, ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда либо если на момент голосования Управляющая компания не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент» _____ /И.В. Сафронов/

«16» декабря 2016 года