

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом**  
**Генерального директора**  
**№ 44 от 08 февраля 2008 года**

**ПОЛИТИКА**  
**осуществления прав голоса по акциям, составляющим**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости**  
**«Монолит»**

**Москва**

**2008 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Политика осуществления прав голоса по акциям

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ЗАО УК «РВМ Капитал» осуществляет доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Монолит» - путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
- 1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Монолит» (далее – Политика), 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 22.06.2005г. № 05-23/пз-н.
- 1.3. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее- Управляющая компания), действующая в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Монолит» (далее – Фонд) 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

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

- 2.1. Управляющая компания действует в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.2. 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.
- 2.3. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании Фонда, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.4. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.5. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.6. Для реализации данной политики Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:
  - Участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте;
  - Участвует в общих собраниях акционеров путем присутствия представителя Управляющей компании на общем собрании акционеров и голосовании по всем вопросам повестки дня;
  - В случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.
- 2.7. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.
- 2.8. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
- 2.9. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованиями законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
- 2.10. С целью раскрытия информации о деятельности Управляющей компании Фонда Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Монолит», публикуется на официальном Интернет сайте Управляющей компании [www.rwmcapital.ru](http://www.rwmcapital.ru).