

**"УТВЕРЖДЕНО"**

**Решением единственного участника  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»  
№ 221 от «22» сентября 2017 г.**

**ПОЛИТИКА**

**осуществления прав голоса по акциям, составляющим  
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых  
инструментов «КапиталЪ-Золото»  
(новая редакция)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» (далее – Фонд) под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 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.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (далее – Общество) при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда. Общество не ставит своей целью участие в управлении открытыми акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда.

## **2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ**

2.1. 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

Общество действует в соответствии с п. 2.2. и п. 2.3. настоящей Политики.

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

2.2.1. Общество обязано действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота.

2.2.2. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Общества, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

2.2.2. Общество предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.

2.2.3. Общество не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

- 2.3. Общество вправе изменять политику осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, с соблюдением требований Банка России.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / В. В. Сосков