

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

\_\_\_\_\_ /А.И. Кузнецов/

«09» января 2020 г.

## **ПОЛИТИКА**

**осуществления прав голоса по акциям, составляющим**

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«КапиталЪ-Золото» под**

**управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (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.

1.2. Политика содержит принципы, которыми будет руководствоваться ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющий»), действуя в качестве доверительного управляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» (далее – Фонд) при голосовании по акциям на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по следующим вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об изменении 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.

## **2. Общие принципы голосования**

2.1. При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2 Политики, Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.1.1. Управляющий будет действовать в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

2.1.2. Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, проявляя необходимую осмотрительность и заботливость, соблюдая нормы профессиональной этики;

2.1.3. Управляющий предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

2.1.4. Управляющий не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.2. Управляющий не участвует в голосовании на общем собрании акционеров открытого акционерного общества (далее – Эмитент), если количество голосующих акций Эмитента, входящих в имущество Фонда, составляет не более 2% от общего числа размещенных акций Эмитента.

2.3. В случае если количество обыкновенных (голосующих) акций Эмитента, входящих в имущество Фонда, составляет более 2% от общего числа размещенных акций Эмитента, Управляющий обязан принимать участие в общем собрании Эмитента и голосовать по вопросам повестки дня Эмитента следующим образом:

- по вопросам о реорганизации, ликвидации Эмитента, об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала Эмитента, о выплате дивидендов, об уменьшении уставного капитала Эмитента, о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета), о дроблении акций, Управляющий будет руководствоваться принципами, изложенными в п. 2.1 настоящей Политики;
- по вопросам консолидации акций, об освобождении (или о внесении в устав Эмитента изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Эмитента, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции акционерного Эмитента, Управляющий будет голосовать преимущественно "против";
- по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, в случае, если, по мнению Управляющего его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Управляющий не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, Управляющий будет голосовать «воздержался».

2.4. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ. В случае изменения Политики Управляющий публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства РФ, действующих нормативных правовых актов.