



Генеральный директор
ООО «ТМ-ТРАСТ»
А.В. Панов

Приказ
Об утверждении
№ 01-ХД/02 от «19» января 2011 г.

ПОЛИТИКА
Осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «ФОРТ»

2011 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 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 г. № 05-23/пз-н.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», как управляющая компания Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее – Управляющая компания Фонда) при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

1.3. Управляющая компания Фонда вправе изменять настоящую Политику при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.4. В случае изменения настоящей Политики, Управляющая компания Фонда размещает на сайте Управляющей компании в сети интернет сообщение о внесении изменений указанной Политики, а также изложение существа указанного изменения в соответствии с требованиями Положения 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 г. № 05-23/пз-н.

1.5. Политика (включая все внесенные изменения и дополнения к ней), сообщения об изменении доступны на официальном сайте Управляющей компании Фонда в сети Интернет по адресу: <http://www.tm-trust.ru>

2. Политика осуществления прав голоса по акциям.

2.1. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания Фонда 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 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.

2.2. Общие принципы голосования

При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2., Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, (далее – Общество) голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.2.1 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.

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

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

2.3. Управляющая компания Фонда вправе не осуществлять право голоса по акциям, входящим в состав Фонда, если доля акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, составляет менее 5% от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.

Всего проштукатурено, пронумеровано и скреплено печатью
организации _____ ООО "ТМ-ТРАСТ"
_____ (Исх. № _____)

Генеральный директор _____ А.В. Ланов

