

ПОЛИТИКА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Золотой капитал»

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой капитал» (далее – «Политика») разработана и утверждена в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н «Об утверждении 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».

Политика отражает позицию Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Управляющая компания») при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Золотой капитал» (далее – «Фонд»). Управляющая компания не ставит своей целью участие в управлении публичными акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда.

Политика основана на разумном и добросовестном осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Управляющей компанией в интересах владельцев инвестиционных паев, на принципах сохранности и прироста имущества Фонда, на недопущении использования прав голоса по акциям, составляющим Фонд для обеспечения исполнения собственных обязательств Управляющей компании, или для исполнения обязательств третьих лиц.

В случае участия Управляющей компании в голосовании по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров: о реорганизации, о ликвидации акционерного общества - эмитента, 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 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, исходя, прежде всего, из интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, и, главным образом, преследуя основную цель деятельности такого акционерного общества – эмитента – достижение максимального финансового результата.

Управляющая компания при осуществлении права голоса руководствуется следующими принципами:

– действует 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 предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

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

При этом позиция Управляющей компании может не совпадать с позицией исполнительных органов, совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента.

В случае изменения Политики, которой Управляющая компания Фонда будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд, Управляющая компания публикует в сети Интернет сообщение об изменении Политики, а также изложение существа указанного изменения в течение 3 дней с даты принятия Управляющей компанией решения об изменении Политики.

Генеральный директор

«09» сентября 2020 г.



К. В. Федулинский