

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральным директором
ООО «Альбион-Финанс»



/Черных Е.В./

«16» августа 2011 г.

Политика
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости
«ВИТА РИЭЛТИ»

Москва
2011 год

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее - Политика), составляющим Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «ВИТАРИЭЛТИ» (далее - Фонд), разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- 1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс» Д.У. Фондом (далее - Управляющая компания Фонда) 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;
- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания 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» (либо не принимает участие в общем собрании, так как в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это дает определенные права владельцам голосующих акций), руководствуясь следующими принципами:

- 2.1. Управляющая компания Фонда всегда действует в интересах роста стоимости пакетов акций, входящих в состав имущества 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, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.