Утверждено
Приказом генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ГеоКапитал»
№ 200114-1/А от «20» января 2014 года

/Галимзянов Т.Х./

«20» января 2014 года
М.П.

ПОЛИТИКА
осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Аграрный»

Москва
2014

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»** (далее именуется – управляющая компания).

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» сентября 2009 года № 21-000-1-00662, выданная Центральным Банком Российской Федерации.

1.2. Полное название паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Аграрный» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал»** (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Службой Банка России по Финансовым рынкам 15 января 2014 года в реестре за № 2718.

1.3. Настоящая Политика, которой будет придерживаться управляющая компания при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд (далее – Политика голосования), 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.

1.4. Настоящая Политика голосования публикуется в сети Интернет на сайте http://www.geocapital.ru/.

1.5. В случае изменения Политики голосования управляющая компания публикует сообщение об изменении указанной политики с изложением существа указанного изменения. Это сообщение публикуется в сети Интернет на сайте http://www.geocapital.ru/ в течение 3 дней с даты принятия управляющей компанией решения об изменении указанной политики.

1.6. Настоящая Политика голосования, с включенными в нее изменениями, должна быть доступна в сети Интернет на сайте http://www.geocapital.ru/ до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования в сети Интернет на сайте http://www.geocapital.ru/ сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ.

2. Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд

2.1. Настоящая Политика голосования содержит изложение позиции, которой будет придерживаться управляющая компания при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд, 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. При осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, управляющая компания голосует «за», «против» или «воздержался» по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящей Политики голосования, руководствуясь следующими принципами:

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

2.3. При голосовании по вопросу о выплате дивидендов, управляющая компания будет голосовать "против" только в случае, если принятием решения о выплате дивидендов будут нарушены ограничения на выплату дивидендов, установленные законодательством.

Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу управляющая компания будет голосовать «за», исходя из имеющейся в ее распоряжении информации о размерах дивидендов, выплачиваемых другими акционерными обществами, хозяйственная деятельность и финансовые результаты которых сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами общества, выплачивающего дивиденды, а при отсутствии такой информации - из предоставленной этим обществом информации о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении общества после выплаты дивидендов, и мнении управляющей компании о влиянии этих мероприятий на повышение стоимости (рыночной цены) акций этого общества.

2.4. При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем проведения дополнительной эмиссии акций управляющая компания будет голосовать "против" в случае, если при таком увеличении уставного капитала не будет обеспечиваться преимущественное право акционеров на приобретение дополнительных акций общества.

Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу управляющая компания будет голосовать «за», исходя из того, что при проведении увеличения уставного капитала интересам владельцев инвестиционных паев Фонда соответствует сохранение или увеличение процента голосов, предоставляемых акциями общества, составляющими Фонд, по отношению к общему количеству голосов, предоставляемых всеми размещенными акциями общества, кроме тех случаев, когда средства, полученные обществом при проведении дополнительной эмиссии акций, будут направлены на цели, способствующие, по мнению управляющей компании, снижению стоимости (рыночной цены) акций этого общества.

2.5. При голосовании по вопросу об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества управляющая компания будет голосовать "против" во всех случаях, кроме тех, когда (с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бума к составу и структуре активов Фонда) акции, составляющие Фонд, в результате исполнения обязательного предложения будут составлять менее 50 процентов от общего количества размещенных акций общества и/или управляющая компания будет планировать увеличить количество акций общества, составляющих Фонд, сверх указанной величины - в этих двух случаях управляющая компания будет голосовать «за» по указанному вопросу.

2.6. При голосовании по вопросу о размещении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) управляющая компания будет голосовать "за" в тех случаях, когда средства, полученные от размещения таких ценных бумаг будут направлены обществом на цели, способствующие, по мнению управляющей компании, повышению стоимости (рыночной цены) акций общества, в том числе, за счет развития его основной деятельности. В остальных случаях управляющая компания будет голосовать "против" по указанному вопросу.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
4 (четыре)
листов (а).

Генеральный директор
ООО «УК «ГеоКапитал»

_____Галимзянов Т.Х.