

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

**Генеральный директор
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»**

_____/Рачков А.В./

«16» апреля 2010 г. Приказ № 5-л

М.П.

Политика

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00464 от 23 августа 2007 г.)

по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»

(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР РФ за № 1771-94164630 от 15 апреля 2010г.)

1. Политика по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций **«Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»** (далее – Фонд) разработана в соответствии с 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, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 № 05-23/пз-н (в редакции Приказов ФСФР России от 25.05.2006 № 06-55/пз-н и от 17.06.2008 № 08-25/пз-н).

2. Политика по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав Фонда, определяет позицию, которой будет придерживаться ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» (далее - Управляющая компания) при голосовании на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда 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.

3. Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества паевого инвестиционного фонда, голосует «за», «против» или «воздержался». Для определения позиции при голосовании на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда, Управляющая компания проводит анализ финансового положения и учредительных документов акционерного общества, проводит оценку влияния принятия того или иного варианта голосования на стоимость акций (капитализацию) акционерного общества и, как следствие, возможное увеличение активов паевого инвестиционного фонда.

При осуществлении голосования Управляющая компания действует разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев.

Основополагающим принципом при выборе варианта голосования является защита имущественных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда.

Управляющая компания считает интересы владельцев инвестиционных паев приоритетными в случае возникновения при голосовании конфликта интересов между Управляющей компанией, ее должностными лицами, сотрудниками и владельцами инвестиционных паев.

4. С целью раскрытия информации о деятельности Управляющей компании Политика осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, публикуется на официальном Интернет сайте Управляющей компании [http:// www.uk.profinwest.com](http://www.uk.profinwest.com) и в Приложении к Вестнику ФСФР России.