

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
ООО УК «Гамма Групп»

№ 170о от «19» ноября 2021 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«АРОМАТ Наши акции»

Новосибирск, 2021 г.

1. Общие положения

11. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – «Управляющая компания») осуществляет доверительное управление **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции» (далее – «Фонд»)** путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

12. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции» (далее – «Политика») 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.

13. Политика закрепляет позицию, которой будет придерживаться Управляющая компания, действующая в качестве доверительного управляющего Фондом, при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда (далее – «общие собрания акционеров»), по следующим вопросам:

- о реорганизации акционерного общества;
- о ликвидации акционерного общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций акционерного общества 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) акционерного общества;
- 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. Общие принципы голосования на общих собраниях акционеров

21. Управляющая компания самостоятельно принимает решения об участии в общих собраниях акционеров и об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестки дня общих собраний акционеров.

22. При голосовании на общих собраниях акционеров Управляющая компания голосует «за», «против» или «воздержался».

23. Управляющая компания принимает решения, указанные в п. 2.1 Политики, и голосует на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 1.3 Политики, руководствуясь следующими принципами:

23.1. Управляющая компания действует в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

23.2. 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, практики делового оборота и соблюдения этических норм;

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

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

24. В случае если по мнению Управляющей компании ее участие в голосовании по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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, Управляющая компания либо не участвует в голосовании, либо голосует «воздержался».

25. Управляющая компания имеет право не участвовать в общем собрании акционеров и (или) в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

25.1. при проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества, если количество обыкновенных (голосующих) акций такого общества, входящих в состав имущества Фонда, составляет менее 2 % от общего числа размещенных акций этого общества;

25.2. при проведении общего собрания акционеров акционерного общества, акции которого составляют менее 5 % стоимости активов Фонда, определенной на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Заключительные положения

31. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

32. Информация, содержащаяся в Политике, а также информация об изменении Политики, раскрывается Управляющей компанией в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.