

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №1-3-2021/9 от «19» января 2021 года

Генеральный директор ООО «УК ФОРТИС-Инвест»



А.В. Лестовкин

## ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса, по акциям, составляющим

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото», правила которого зарегистрированы Банком России 30.12.2020 г. за № 4253 (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, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест», являющееся управляющей компанией Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (далее - Фонд и Управляющая компания Фонда соответственно), при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях 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, ходящим в компетенцию общего собрания акционерного общества;

управляющая компания Фонда голосует «за», «против» или «воздержался» по пакетам акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда (либо не принимает участие в общем собрании, так как в соответствии с Законом РФ "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.