

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 03/12/18-2 от «03» декабря 2018 г.

Генеральный директор  
ООО УК «Арикапитал»



А.В. Третьяков

«03» декабря 2018 г.

**Политика  
осуществления прав голоса по акциям, составляющим  
Открытый паевой инвестиционный фонд  
рыночных финансовых инструментов  
«Харизматичные акции»**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее - Политика), составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» (далее - Фонд) 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 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее - Управляющая компания Фонда), действующее в качестве доверительного управляющего 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 участия в голосовании, руководствуясь соблюдением интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, а также следующими принципами:

2.1. 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.

2.2. 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.

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

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

Управляющая компания вправе в случае, если имущество Фонда составляет пакет обыкновенных (голосующих) акций в размере не более 2% от общего числа размещенных акций открытого акционерного общества, не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров указанного общества.

Управляющая компания Фонда вправе изменять политику осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, с соблюдением требований Банка России.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

3

листа(ов)

/Третьяков А.В.  
М.П.

