



УТВЕРЖДЕНА
Приказом генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от «30» декабря 2019 г. № П-191230-4

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Стратегические активы»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972)

г. Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

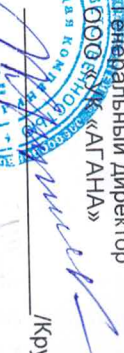
- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»** (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях 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 22.06.2005 № 05-23/пз-н.
- 1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего **Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»** (далее – Фонд), 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

- 2.1. Управляющая компания самостоятельно принимает решение об участии в общих собраниях акционеров и об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.
- 2.2. 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,
- Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против», «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь следующими принципами:

- 2.2.1. Управляющая компания действует 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.
- 2.2.2. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.2.3. Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.2.4. Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.2.5. 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».
- 2.3. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 2.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения в порядке, предусмотренном Уставом ООО «УК «АГАНА».
- 2.5. В случае изменения Политики Управляющая компания в течение 3 дней с даты принятия Управляющей компанией решения об изменении Политики публикует на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет <https://www.agana.ru> сообщение об изменении Политики с изложением существа указанного изменения, а также Политику с включенными в нее изменениями.



Генеральный директор

/Кругляк Д.М.

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 5
(три) лист а