

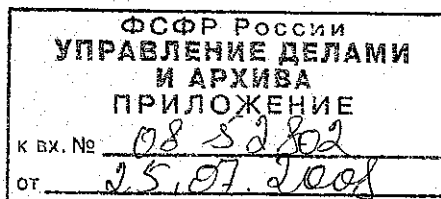


Заместителю Руководителя
Федеральной службы по финансовым рынкам
г-ну Харламову Сергею Константиновичу

**Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом «Паевой фонд недвижимости»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»**

Правила фонда зарегистрированы 16 апреля 2003 года, № 0099-14166951,
Изменения № 1 зарегистрированы 14 ноября 2003 года, № 0099-14166951-1,
Изменения № 2 зарегистрированы 18 января 2005 года, № 0099-14166951-2,
Изменения № 3 зарегистрированы 23 ноября 2006 года, № 0099-14166951-3,
Изменения № 4 зарегистрированы 10 апреля 2008 года, № 0099-14166951-4.

Пункт изменений и дополнений	Старая редакция	Новая редакция
1	16. Полные фирменные наименования оценщиков фонда (далее именуются – оценщики): 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли. Аудиторская компания». 16.2. Независимая Консалтинговая Группа «2К АУДИТ ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ». 17. Места нахождения оценщиков: 17.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли. Аудиторская компания» - 117511, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 127, кор. 3. 17.2. Независимая Консалтинговая Группа «2К АУДИТ ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» - 127051, Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 3. 18. Лицензии оценщиков: 18.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли. Аудиторская компания» - от 28 августа 2001 г. № 000399, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации. 18.2. Независимая Консалтинговая Группа «2К АУДИТ ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» от 29 августа 2001 года № 000485, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.	16. Полные фирменные наименования оценщиков фонда (далее именуются – оценщики): 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли». 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «K&Co Консалтинг». 17. Места нахождения оценщиков: 17.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» - 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11, стр. 2. 17.2. Общество с ограниченной ответственностью «K&Co Консалтинг» - 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 458. 18. Лицензии оценщиков: 18.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» лицензии на осуществление оценочной деятельности не имеет. 18.2. Общество с ограниченной ответственностью «K&Co Консалтинг» лицензии на осуществление оценочной деятельности не имеет.
2.	44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам: а) утверждения изменений и дополнений,	44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее именуется – общее собрание) принимает решения по вопросам: а) утверждения изменений и дополнений, вносимых



вносимых в правила фонда, в части:

- инвестиционной декларации фонда;
- увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
- увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
- установления или исключения права владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

в) досрочного прекращения договора доверительного управления фондом.

в правила фонда, связанных:

- с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщиков и аудитора;
- с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с изменением типа фонда;
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
- с изменением категории фонда;
- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
- с тем, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

в) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.

45.1 Порядок подготовки и созыва общего собрания

Общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием (далее - лицо, созывающее общее собрание).

Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", может быть создано только по инициативе

45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

45.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

45.2. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется

специализированного депозитария

Общее собрание может быть создано управляющей компанией, как по ее инициативе, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого фонда на дату подачи такого требования.

Письменное требование о созыве общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в управляющую компанию путем:

направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании, содержащемуся в Уставе,

вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

Датой подачи письменного требования о созыве общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему общее собрание.

Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня общего собрания.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано принять решение о созыве общего собрания либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты поступления письменного требования о созыве общего собрания.

Датой поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:

в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

в случае вручения под роспись - дата вручения;

Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение о созыве общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения общего собрания.

специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.

Созыв общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону "Об инвестиционных фондах" или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

В случае аннулирования лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

45.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

45.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня общего собрания.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные правилами фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.

45.6. Письменное требование владельцев

Общее собрание должно проводиться не позднее 30 дней с даты принятия решения о его созыве.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

При подготовке к проведению общего собрания лицо, созывающее общее собрание определяет:

форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестку дня общего собрания;

перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению владельцам инвестиционных паев при подготовке к проведению общего собрания.

Сообщение о проведении общего собрания публикуется лицом, созывающим

инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

45.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

45.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в управляющую компанию и специализированный депозитарий путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария;

вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

45.9. Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.

45.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:

в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

в случае вручения под роспись - дата вручения.

45.11. Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве общего собрания, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

45.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание).

общее собрание, не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также направляется специализированному депозитарию фонда, аудитору фонда и в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись бюллетень для голосования и информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания.

45.2 Порядок проведения общего собрания.

Общее собрание проводится в г. Москве.

Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные пай перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

Количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего общее собрание.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, так и через своего представителя. Владелец инвестиционных паев вправе заменить своего представителя на общем собрании.

В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем.

В случае передачи инвестиционных паев после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в

45.13. В решении о созыве общего собрания должны быть указаны:

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестка дня общего собрания.

45.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

45.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.

45.16. В случае если повестка дня общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в правила фонда.

45.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

45.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

45.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

45.20. В сообщении о созыве общего собрания должны быть указаны:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

полное фирменное наименование (фамилия, имя,

общем собрании, обязано выдать приобретателю инвестиционных паев доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя инвестиционных паев.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании и если на момент начала времени его проведения имеется кворум, присутствуют и(или) представили бюллетени для голосования владельцы инвестиционных паев (их представители), составляющих не менее 3/4 от общего количества выданных инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, считается состоявшимся, если на дату его проведения представили бюллетени для голосования владельцы инвестиционных паев (их представители), составляющих не менее 3/4 от общего количества выданных инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания.

Датой проведения общего собрания в форме заочного голосования является дата окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Решения по порядку ведения общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на общем собрании.

Решения общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня.

Протокол общего собрания составляется и подписывается председателем и секретарем общего собрания не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания.

Копия протокола общего собрания направляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг не позднее 3 дней с даты проведения общего собрания.

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, путем направления почтового

отчества) лица, созывающего общее собрание;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестка дня общего собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.um.univer.ru.

45.22. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о созыве общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве общего собрания. В случае если сообщение о созыве общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

45.23. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу,

отправления или вручения лично в руки.

включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 45.25 правил фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), указанные в пункте 45.25 правил фонда, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 45.25 правил фонда, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

45.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве общего собрания;

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;

данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;

указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

45.25. Информация (материалы), предоставляемая

лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда с учетом указанных изменений и дополнений;

сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных правилами фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;

информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

иную информацию (материалы), предусмотренные правилами фонда.

45.26. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

45.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании.

45.28. Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

45.29. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на общем собрании

действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

45.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

45.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании или специализированного депозитария, созывающего общее собрание,

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

45.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

45.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня общего собрания.

45.34. Подведение итогов голосования

осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

45.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

45.36. Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

45.37. Протокол общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания.

45.38. В протоколе общего собрания указываются:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывшего общее собрание;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания;

время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;

почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;

общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

количество голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании;
 количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
 формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
 фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;
 дата составления протокола общего собрания.

45.39. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания.

45.40. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

45.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

45.42. После составления протокола общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

45.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве общего собрания.

45.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;
дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.
45.45. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УНИВЕР Менеджмент»



Шахурин В.В.