

## **УТВЕРЖДЕНО**

**очередным Общим  
собранием участников  
протокол № 01/06 от «06» марта 2006 г.**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **А.А. Пчелинцев**

## **П О Л И Т И К А**

**осуществления прав голоса, по акциям, составляющим  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
«Альфа-Капитал Сбалансированный», под управлением  
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный» (далее – «Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 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 «Альфа-Капитал» (именуемое далее «управляющая компания»), действующее в качестве управляющей компании Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный» (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. Настоящая политика определяет позицию управляющей компании 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.

2.3. Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- 2.3.1. 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.
- 2.3.2. 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.
- 2.3.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.3.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда при осуществлении прав голоса по акциям.