

\_\_\_\_\_ А.В. Аболяев

**Политика осуществления прав голоса по акциям,  
составляющим паевой инвестиционный фонд  
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
«Баланс»**

1. Настоящая политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее - Общество) осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Баланс» (далее – Фонд) при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

2. Общество самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

- о реорганизации общества;
- о ликвидации общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала 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.

3. Общество голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Общества, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- при голосовании по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Фонда;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов пайщиков Фонда, в интересах которых действует Общество, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

4. Общество самостоятельно принимает решение об участии в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по иным вопросам, не указанным в пункте 2 настоящей Политики.