

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ОАО «РОНИН Траст»
№ 01-ХД/39 от «15» декабря 2010 года

ПОЛИТИКА
осуществления ОАО «РОНИН Траст» прав голоса
по акциям, входящим в состав имущества
Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций»

г. Москва

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Политика осуществления прав голоса по акциям

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций» (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 22.06.2005г. № 05-23/пз-н.
- 1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ЗАО «РОНИН Траст», (лицензия ФСФР № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – Управляющая компания), как управляющая компания Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы от «06» декабря 2010 года №2003-94172428), при голосовании по акциям на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по следующим 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. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

2.1. Общие принципы голосования

При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2., Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда (далее – Эмитент), голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- 2.1.1. 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.
- 2.1.2. 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.
- 2.1.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.1.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.1.5. Управляющая компания Фонда будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, в случае, если по мнению Управляющей компании Фонда ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда либо на момент голосования Управляющая компания Фонда не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Эмитента.

Генеральный директор

ОАО «РОНИН Траст»

_____/А.Е.Гомин