



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ ФСФР России от 07.02.2008 N
08-5/пз-н

(ред. от 30.07.2013)

"Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего
собрания владельцев инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2008 N 11297)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 30.06.2017

Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2008 г. N 11297

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 7 февраля 2008 г. N 08-5/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов ФСФР России от 22.12.2009 N 09-60/пз-н,
от 24.04.2012 N 12-27/пз-н, от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

В соответствии с [пунктами 9 и 14 статьи 18](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:
(в ред. [Приказа](#) ФСФР России от 22.12.2009 N 09-60/пз-н)

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#) о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2. [Положение](#) о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 11 сентября 2002 г. N 36/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2002 г., регистрационный N 3875), не применяется с даты вступления в силу настоящего Приказа.

3. Управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов в течение одного года со дня официального опубликования Федерального [закона](#) от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247) привести деятельность по доверительному управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами в части подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев в соответствии с требованиями [Положения](#) о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденного настоящим Приказом.

И.о. руководителя
С.К.ХАРЛАМОВ

Утверждено
Приказом ФСФР России
от 7 февраля 2008 г. N 08-5/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов ФСФР России от 22.12.2009 N 09-60/пз-н,
от 24.04.2012 N 12-27/пз-н, от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

I. Общие положения

1.1. Действие настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - Положение) распространяется на общие собрания владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (далее - общее собрание), проводимые в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) "Об инвестиционных фондах".

1.2. 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.

1.3. Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об инвестиционных фондах", настоящим Положением и правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (далее - правила фонда).

1.4. Помимо изменений и дополнений в правила фонда, предусмотренных [подпунктом 1 пункта 9 статьи 18](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах", общее собрание принимает решения по вопросу утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных:

1) с изменением категории закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд);

2) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;

(в ред. [Приказа](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

3) с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;

(пп. 3 в ред. [Приказа](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

4) с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

5) с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;

6) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;

7) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

8) утратил силу. - [Приказ](#) ФСФР России от 22.12.2009 N 09-60/пз-н;

9) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

(пп. 9 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

10) с установлением права управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами фонда не предусмотрена возможность их обращения на организованных торгах);

(пп. 10 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

11) с изменением срока вступления в силу изменений, которые вносятся в правила фонда (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

(пп. 11 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

12) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

(пп. 12 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

13) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

(пп. 13 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

14) с установлением, изменением или исключением порядка определения суммы, подлежащей оплате, а также срока (сроков) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев или срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить требование управляющей компании об оплате инвестиционных паев (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев);

(пп. 14 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

15) с введением, исключением или изменением положений, предусматривающих взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

(пп. 15 введен [Приказом](#) ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

II. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Письменное требование владельцев 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.

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

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

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

3) направления иным образом (в том числе направления почтовой связью по иным почтовым адресам, направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, отправления электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено правилами фонда.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.5. 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 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.

(в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-61/пз-н)

2.6. 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:

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

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

3) в случае вручения под роспись - дата вручения;

4) в случае направления электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным правилами фонда, - дата, определенная в соответствии с указанными правилами.

2.7. 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.

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

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

1) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

2) дата проведения общего собрания;

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

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

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

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

7) повестка дня общего собрания.

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

2.11. Если иное не установлено правилами фонда, общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения управляющей компании фонда.

2.12. 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.

2.13. 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 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.

2.14. 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.

2.15. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязан 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.

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

1) название фонда;

2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

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

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

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

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

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

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

11) повестка дня общего собрания;

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

13) 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 фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев к погашению, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

2.17. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается, а в случае, если инвестиционные паи ограничены в обороте, предоставляется владельцам инвестиционных паев лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

До его раскрытия (предоставления владельцам инвестиционных паев) 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 печатном издании, указанном в

правилах фонда, и (или) на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании фонда.

2.18. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию (предоставлению) 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 способами, предусмотренными в правилах фонда, в частности, 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 фонда, 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.

2.19. 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 бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные [пунктом 2.21](#) настоящего Положения. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись, если правилами фонда не предусмотрен иной способ предоставления бюллетеней для голосования и указанной информации (материалов).

Информация (материалы), указанные в [пункте 2.21](#) настоящего Положения, 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 2.21](#) настоящего Положения, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен правилами фонда. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.20. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;
- 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения общего собрания;
- 7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- 8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве общего собрания;
- 9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- 10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за" или "против";
- 11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- 12) 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;
- 13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

2.21. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

- 1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) иную информацию (материалы), предусмотренные правилами фонда.

III. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания

3.1. 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.

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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

3.6. 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.

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

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

3.9. 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.

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

IV. Документы общего собрания

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

4.2. В протоколе общего собрания указываются:

- 1) название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание;
- 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения общего собрания;
- 7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 8) повестка дня общего собрания;
- 9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- 10) 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;
- 11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
- 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- 16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 17) 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);

18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;

19) дата составления протокола общего собрания.

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

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

4.5. 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.

4.6. 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.

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

1) название фонда;

2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

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

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

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

8) повестка дня общего собрания;

9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;

10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

12) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;

14) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

4.8. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.
