

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новосибирск девелопмент -1» (далее –
Общее собрание)

Город Новосибирск

«08» июля 2016г.

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новосибирск девелопмент -1» (далее Фонд), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «16» апреля 2014г. за №2770.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от «14» мая 2013г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам).

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от «04» октября 2000 г. (далее – Специализированный депозитарий).

Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр».

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2016г.

Время и место проведения Общего собрания: 10 ч. 00 мин.; г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.260/2.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 28 006.00000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 28 006.00000.

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 шт.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 шт.

Председатель Общего собрания: Сторчак Руслан Сергеевич.

Секретарь Общего собрания: Киприянова Лидия Георгиевна.

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос №1 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.»

Вопрос №2 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд.»

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также число количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА" или "ПРОТИВ") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд.»

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.260/2 или по телефону 8 (383) 207-54-23.

Председатель Общего собрания

_____ / Сторчак Р.С.

Секретарь Общего собрания

_____ / Киприянова Л.Г.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новосибирск девелопмент - 1» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) за № 2770 от «16» апреля 2014 года)

Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новосибирск девелопмент -1» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить п. 117 Главы VIII Вознаграждения и расходы Правил Фонда в новой редакции:

117. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

- расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

- расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;

- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

- расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда;

- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;

- расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда;

- расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев Фонда, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

- расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

- расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

- расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;

- расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество);

- расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);

- расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

- расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;

- расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;

- расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;

- иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 5 процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор

ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» _____ / Сторчак Р.С./

М.П.