

Отчет
об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл»

г. Москва

12 марта 2020 г.

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» (далее – «фонд»).

Полное фирменное наименование Управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 02 марта 2020 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Продление срока действия договора доверительного управления Фондом;
2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 (Ноль) шт.

Председатель общего собрания: Заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Соколов Иван Сергеевич.

Секретарь общего собрания: Руководитель Отдела имущественных и клиентских операций ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Войнарович Алёна Вадимовна.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА» или «ПРОТИВ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) шт., с общим количеством голосов: 0 (Ноль) голосов.

Количество голосов, отданных «ЗА», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество голосов, отданных «ПРОТИВ», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) шт., с общим количеством голосов: 0 (Ноль) голосов.

Количество голосов, отданных «ЗА», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество голосов, отданных «ПРОТИВ», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) шт., с общим количеством голосов: 0 (Ноль) голосов.

Количество голосов, отданных «ЗА», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 477,23378 (Четыреста семьдесят семь целых 23378 стотысячных) голосов.

Количество голосов, отданных «ПРОТИВ», принятия решения по первому вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом до 30 ноября 2026 г.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, связанные с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.

Пункт 20 Правил Фонда изложить в редакции:

«Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 30 ноября 2026 года.».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, связанные с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.

Пункт 113 Правил Фонда изложить в редакции:

«113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей в месяц (налогом на добавленную стоимость не облагается), за исключением вознаграждения управляющей компании за май 2020 года. За май 2020 года выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается),

а также специализированному депозитарию, регистратору и Оценщику в размере не более 0,5 % процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Общий размер вознаграждения лицам, указанным в настоящем пункте, не должен превышать 10 (десять) % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.».

Дата составления протокола 04 марта 2020 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 12 марта 2020 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



/Соколов И.С./

/Войнаревич А.В./