

## ПРОТОКОЛ

общего собрания владельцев инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты»  
в форме заочного голосования

**Название паевого инвестиционного фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее - Правила доверительного управления Фондом) зарегистрированы 23 мая 2006 г. в реестре за № 0519-75409089 ФСФР России.

**Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:** Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал». Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 декабря 2002 г. № 21-000-1-00097, предоставленная ФКЦБ России.

**Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:** Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».

**Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание:** Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал».

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26 марта 2025 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Продление срока действия договора доверительного управления Фондом.
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.
- 3) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 27 февраля 2025 г.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** 241,99921 голосов

**На дату окончания приема бюллетеней для голосования поступили 4 бюллетеня от следующих владельцев инвестиционных паёв:**

1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Жизнь» ОГРН 1167700051727;
2. Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды" ОГРН 1145658026018;
3. Акционерное общество «Русские Фонды» ОГРН 1037744006981;
4. Акционерное общество «Трежери Инвест» ОГРН 120770029013.

**Количество недействительных бюллетеней** - 0 штук, общее количество голосов по которым составляет 0 голосов.

**Лицо, зафиксировавшее результат подсчета голосов** – директор Акционерного общества Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Малков Владимир Александрович.

1. По вопросу № 1 повестки дня «Продление срока действия договора доверительного управления Фондом»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом до 30 апреля 2054 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

“За” – 191,59332 голосов, “Против” – 48,98833 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.  
Количество голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 1 принято решение:

**Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом до 30 апреля 2054 года.**

*2. По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом:*

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

“За” – 191,59332 голосов, “Против” – 48,98833 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Количество голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 2 принято решение:

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

*3. По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд»:*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда, связанные с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

“За” – 191,59332 голосов, “Против” – 48,98833 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Количество голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 3 принято решение:

**Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда, связанные с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.**

Приложение: Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты», утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» на 1 листе.

Дата составления протокола: 27 марта 2025 года.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»



В. А. Малков

**Изменения и дополнения № 18  
в Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  
«РФЦ-Шуваловские высоты»**

**Правила фонда зарегистрированы в ФСФР России  
за № 0519-75409089 от 23.05.2006 г.**

1. Пункт 22 Раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
  22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 30 апреля 2054 года.  
Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.
2. Абзац двадцать шестой пункта 105 Раздела VIII. «Вознаграждения и расходы» изложить в следующей редакции:  
Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью.

На 2 ( два ) листа

АО УК «РОЦ-Капитал»

Директор В.А. Малков В.А. Малков

