

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "28" января 2010 г.
в реестре за № 0396-78531359-5
Заместитель С.К. Харламов
Подпись



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ**

**«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд Миракс Недвижимость Первый»
под управлением ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0396-78531359 от 13.09.2005г.
изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России за № 0396-78531359-1 от 06 сентября 2007 года, за №
0396-78531359-2 от 25 декабря 2007 года, за № 0396-78531359-3 от 21 августа 2008 года и за № 0396-78531359-4 от
23 июня 2009 года)

город Москва
2009 год

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 09-81538
ОТ 14.09.2009

1. Пункт 7 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – специализированный депозитарий)».

2. Пункт 8 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«8. Место нахождения специализированного депозитария – 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.».

3. Пункт 11 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – регистратор)».

4. Пункт 12 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«12. Место нахождения регистратора – 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.».

5. Пункт 23 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 30 сентября 2020 года.».

6. Дополнить Правила Фонда пунктом 36.1, изложив его в следующей редакции:

«36.1. Сделки, совершаемые управляющей компанией с имуществом, составляющим Фонд, предусмотренные подпунктами 2) - 11) пункта 26.1. и пунктом 26.3. настоящих Правил, должны быть одобрены владельцами инвестиционных паев Фонда, удовлетворяющими требованиям пункта 45.1. настоящих Правил (далее – инвестиционный комитет).

Порядок одобрения инвестиционным комитетом сделок с имуществом, составляющим Фонд:

Для одобрения сделок, указанных в настоящем пункте, управляющая компания принимает решение о созыве инвестиционного комитета, сформированного в соответствии с пунктом 45.1. настоящих Правил.

Инвестиционный комитет может проводиться как в очной, так и в заочной форме.

В течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения о созыве инвестиционного комитета управляющая компания направляет каждому из владельцев инвестиционных паев, являющемуся членом инвестиционного комитета на дату принятия решения о созыве инвестиционного комитета, уведомление о проведении инвестиционного комитета.

Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения инвестиционного комитета.

В уведомлении должны быть указаны дата, время, место и форма проведения, повестка дня инвестиционного комитета, а также существенные условия сделок, которые управляющая компания имеет намерение заключить.

К уведомлению о проведении инвестиционного комитета должны быть приложены бюллетени для голосования. К уведомлению могут быть также приложены проекты договоров и иных документов.

Указанная информация предоставляется членам инвестиционного комитета на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем ее вручения каждому из членов инвестиционного комитета под роспись.

Право на участие в инвестиционном комитете осуществляется лично членом инвестиционного комитета или его уполномоченным представителем.

Уполномоченный представитель члена инвестиционного комитета 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.

Председателем и секретарем инвестиционного комитета выступают уполномоченные представители управляющей компании.

Голосование на инвестиционном комитете осуществляется только бюллетенями для голосования.

Решения инвестиционного комитета принимаются большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых членам инвестиционного комитета в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату принятия решения о созыве инвестиционного комитета.

Инвестиционный комитет не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня инвестиционного комитета.

Подведение итогов голосования осуществляется управляющей компанией, не позднее одного рабочего дня с даты проведения инвестиционного комитета.

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, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан членом инвестиционного комитета либо его представителем.

Решения инвестиционного комитета оформляются в виде протокола, составляемого управляющей компанией не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения инвестиционного комитета.

Протокол заседания инвестиционного комитета подписывается председателем и секретарем инвестиционного комитета.

Копия протокола заседания инвестиционного комитета должна быть направлена управляющей компанией в специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.

После составления протокола заседания инвестиционного комитета бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и помещены на хранение в архив управляющей компании.

Копия протокола заседания инвестиционного комитета, указанного в настоящем пункте, предоставляется по письменному требованию владельца инвестиционных паев, данные о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

В случае если в соответствии с пунктом 45.1. настоящих Правил инвестиционный комитет сформирован не будет, указанные в настоящем пункте сделки не подлежат одобрению решением инвестиционного комитета.

По сделкам, совершенным в нарушение настоящего пункта, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.».

7. Пункт 41 Правил Фонда изложить в следующей редакции:

«41. Количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 16 783 (шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) штук.».

8. Дополнить Правила Фонда пункт 45.1, изложив его в следующей редакции:

«45.1. Порядок формирования инвестиционного комитета.

Инвестиционный комитет формируется из владельцев инвестиционных паев, каждый из которых владеет не менее чем 25 (Двадцать пять) процентами выданных инвестиционных паев Фонда. Инвестиционный комитет может состоять из одного лица.

Любой владелец инвестиционных паев, являющийся членом инвестиционного комитета, на любом этапе его деятельности вправе отказаться от членства в инвестиционном комитете, направив в адрес управляющей компании соответствующее письменное уведомление, содержащее информацию о дате, с которой полномочия по его членству в инвестиционном комитете прекращаются.».



Пропитано, пронумеровано и скреплено
(*10/01*) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «**КОНКОРДИЯ**» - ЭССТ
МЕНЕДЖМЕНТ» ПОЗДНЯКОВ **Э. В.**