

ОТЧЕТ
об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием
владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Созидатель» (далее – Общие собрание)

г. Новосибирск

«25» августа 2026 г.

Название фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Созидатель», правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации (Банком России) «07» сентября 2006 года за № 0603-97103681 (далее – Фонд, Правила доверительного управления соответственно).

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 мая 2013 года № 21-000-1-00955, выдана Банком России), ОГРН 1137746080768.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № № 22-000-1-00013 от «04» октября 2000 г.), ОГРН 1027739039283.

Полное фирменное наименование лица, проводившего проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН 1137746080768.

Способ принятия решения Общего собрания: Заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 августа 2026 г.

Способ представления бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) Управляющей компании.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыги
на, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7.

Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении Общего собрания: 75 700 431.37600

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
75 700 431.37600

Лицо, зафиксировавшее результат подсчета голосов: Ястребова Анастасия Константиновна

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос № 1 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд»;

Вопрос № 2 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления 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» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/17>.

Вопрос № 3 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудиторской организации»;

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» - 75 700 431.37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0.00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431.37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0.00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431.37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0.00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудиторской организации».

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 паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления 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» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/17>.

Протоколом общего собрания от
«25» августа 2026 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 23
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Созидатель»

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Созидатель» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - Общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные пай в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения Общего собрания владельцев инвестиционных паев; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 8) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 9) вправе возложить обязанность по	29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - Общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные пай в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения Общего собрания владельцев инвестиционных паев; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 8) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключать договоры, являющиеся

страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пп. 7 п. 30 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества; 10) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками и ответственными лицами управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании. - использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т. ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки. - приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией.	производными финансовыми инструментами; 9) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пп. 7 п. 30 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества; 10) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками и ответственными лицами управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании. - использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т. ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки. - приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо не совершении
--	---

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества иных фондов управляющей компании. 11) в условиях наличия конфликта интересов Управляющая компания (сотрудники Управляющей компании) при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.	юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества иных фондов управляющей компании. 11) в условиях наличия конфликта интересов Управляющая компания (сотрудники Управляющей компании) при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов; 12) вправе на основании договора возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы Фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
30. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта	30. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения

интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 3) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 7) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений: минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше 50 % (Пятидесяти процентов) оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; максимального размера франшизы, который не может быть больше 1 % (Одного процента) страховой суммы; максимального срока, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, но не более двадцати рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка; 9) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;	конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 3) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Правилам; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 7) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений: минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше 50 % (Пятидесяти процентов) оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; максимального размера франшизы, который не может быть больше 1 % (Одного процента) страховой суммы; максимального срока, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, но не более двадцати рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 8) определять стоимость чистых активов фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая;
--	---

10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие Правила; 11) раскрывать информацию о паевом инвестиционном фонде в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 12) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.	9) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие Правила; 11) раскрывать информацию о паевом инвестиционном фонде в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 12) уведомлять в письменной форме Банк России: - о возложении на специализированный депозитарий исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем начала их исполнения, с указанием даты и основания начала их исполнения; - об освобождении специализированного депозитария от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения их исполнения, с указанием даты и основания прекращения их исполнения; 13) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего фонда. При этом порядок и сроки предоставления специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами; 14) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; 15) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы паевого инвестиционного фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;
--	--

	16) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении Фонда); 6) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной, приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется по итогам каждого календарного квартала, за исключением выплаты дохода за первый отчетный период. Под итогами первого отчетного периода понимается доход, полученный с 01 января 2007 по 30 июня 2009, в котором выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» сентября отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год. По итогам первого квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» июня отчетного года. По итогам второго квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» сентября отчетного года. По итогам третьего квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» декабря отчетного года. По итогам четвертого квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» марта года, следующего за отчетным годом. Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.	36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев; 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении Фонда); 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной, приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – доход); Выплата дохода осуществляется по итогам каждого календарного квартала, за исключением выплаты дохода за первый отчетный период. Под итогами первого отчетного периода понимается доход, полученный с 01 января 2007 по 30 июня 2009, в котором выплата дохода осуществляется в срок не позднее «25» сентября отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год. По итогам первого квартала отчетного года выплата дохода осуществляется в срок не позднее «25» июня отчетного года. По итогам второго квартала отчетного года выплата дохода осуществляется в срок не позднее «25» сентября отчетного года. По итогам третьего квартала отчетного года выплата дохода осуществляется в срок не позднее «25» декабря отчетного года. По итогам четвертого квартала отчетного года выплата дохода осуществляется в срок не позднее «25» марта года, следующего за отчетным годом. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход.

Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном периоде в имущество Фонда: 1. дохода от продажи недвижимого имущества, составляющего Фонд; 2. сумм платежей, полученных по предварительным договорам аренды и договорам аренды недвижимого имущества; 3. процентного дохода, полученного по банковским вкладам и банковским счетам, за вычетом вознаграждений и расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда. Под доходом от продажи недвижимого имущества, понимается сумма денежных средств, поступившая от реализации недвижимого имущества (без учета НДС) в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, уменьшенная на величину следующих расходов: стоимости приобретения Фондом этого недвижимого имущества (без учета НДС) и стоимости приобретения Фондом другого недвижимого имущества в отчетном периоде. Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, по договорам аренды недвижимого имущества (без учета НДС). Под доходом по предварительному договору аренды недвижимого имущества, понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, по такому договору (без учета НДС). Под процентным доходом по банковским вкладам и банковским счетам, понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 98 % (Девяносто восемь процентов) от дохода по инвестиционному паю. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода.	Доход формируется за счет полученных в отчетном периоде в имущество Фонда: 1. дохода от продажи недвижимого имущества, составляющего Фонд; 2. сумм платежей, полученных по предварительным договорам аренды и договорам аренды недвижимого имущества; 3. процентного дохода, полученного по банковским вкладам и банковским счетам, за вычетом вознаграждений и расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда. Под доходом от продажи недвижимого имущества, понимается сумма денежных средств, поступившая от реализации недвижимого имущества (без учета НДС) в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, уменьшенная на величину следующих расходов: стоимости приобретения Фондом этого недвижимого имущества (без учета НДС) и стоимости приобретения Фондом другого недвижимого имущества в отчетном периоде. Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, по договорам аренды недвижимого имущества (без учета НДС). Под доходом по предварительному договору аренды недвижимого имущества, понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, по такому договору (без учета НДС). Под процентным доходом по банковским вкладам и банковским счетам, понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на счет Управляющей Компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода составляет 98 % (Девяносто восемь процентов) от дохода по инвестиционному паю. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству их инвестиционных паев на дату, на которую выплачивается доход. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев
--	--

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.	инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Управляющая компания выплачивает доход: владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев; владельцам инвестиционных паев, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, путем перечисления денежных средств на счет указанного владельца в кредитной организации. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
110. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, но не менее 115 000 рублей в месяц, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику составляет не более 3,2 (Трех целых двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	110. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2,5 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику составляет не более 4 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.