

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РЕКОРД-недвижимость» (далее – «Общее собрание»)

г. Новосибирск

«13» марта 2024 года

**Название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РЕКОРД – недвижимость» (далее – «Фонд»), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2016 года за № 3184.

**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 Федеральной службой по финансовым рынкам).

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

**Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание:** Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».

**Форма проведения Общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания:** 11 марта 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 11 марта 2024 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 07 февраля 2024 г.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 36 822.39305

**Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:** 36 632.39305

**Председатель Общего собрания:** Сторчак Руслан Сергеевич.

**Секретарь Общего собрания:** Подаруева Анна Сергеевна.

#### **Повестка дня Общего собрания:**

**Вопрос № 1** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов»;

**Вопрос № 2** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд»;

**Вопрос № 3** «Продление срока действия договора доверительного управления Фондом»;

**Вопрос № 4** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом»

**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» - 35 632.39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 000.00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 35 632.39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 000.00000 голосов.

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

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 35 632.39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 000.00000 голосов.

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

«Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 35 632.39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 000.00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом».

Председатель Общего собрания

Р.С. Сторчак

Секретарь Общего собрания

А.С. Подаруева

*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 Фонда. 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/4>.*