

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

**Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный»
(далее – Общее собрание)**

г. Москва

« 22 » мая 2014 г.

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» (далее - Фонд), правила Доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.03.2008 г. № 1244-94141758.

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года).

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.10.2000 года № 22-000-1-00013, выдана ФСФР России.

Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ».

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 21 мая 2014 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 29 955,00000

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 29 955,00000

Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням: 0 (Ноль)

Председатель Общего собрания: Сукманов Дмитрий Викторович.

Секретарь Общего собрания: Куимов Владимир Алексеевич.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.
2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня:

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 22 955,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 22 955,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно

3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 22 955,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом на 5 (Пяти) листах.

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.

Информация о местах, где можно получить информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, иными документами и информацией, связанной с управлением Фондом: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, телефон (495) 231-46-68 или в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <http://www.oreol-2010.ru/>

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании – 22 мая 2014 года

Председатель Общего собрания _____

/Д.В. Сукманов/

Секретарь Общего собрания _____

/ В.А.Куимов/

*Приложение к Отчету об итогах
голосования на Общем собрании владельцев
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Проектный»*

**ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Проектный»
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР за № 1244-94141758 России от
11.03.2008 г. с последующими изменениями и дополнениями),
вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания владельцев
инвестиционных паев, назначенного на 21 мая 2014 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) долговые инструменты, включая:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);</p> <p>б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>4) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;</p> <p>5) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.</p> <p>25.2. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке</p>	<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в следующих кредитных организациях:</p> <ul style="list-style-type: none">• «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);• Банк ВТБ (открытое акционерное общество);• Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;• ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; <p>2) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;</p> <p>3) долговые инструменты.</p> <p>В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);</p> <p>б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.</p> <p>25.2. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам.</p>

<p>ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>25.3. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>25.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; • российские органы местного самоуправления; • российские юридические лица. <p>25.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции.</p> <p>25.6. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи; б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню; в) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования. 	<p>Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к организованным торгам.</p> <p>25.3. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>25.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; • российские органы местного самоуправления; • российские юридические лица. <p>25.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные акции.</p> <p>25.6. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи; б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню; в) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.
<p>26. Структура активов Фонда.</p> <p>26.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут 	<p>26. Структура активов Фонда.</p> <p>26.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут

<p>составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 26.2 настоящих Правил, может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> <p>6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, может составлять не более 20 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.</p> <p>26.2. Требования подпункта 3 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации.</p> <p>26.3. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 26.2 настоящих Правил, может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <p>4) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, может составлять не более 20 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.</p> <p>26.2. Требования подпункта 3 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации.</p> <p>26.3. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного</p>

управления Фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Доход по инвестиционному паю за отчетный квартал, в котором Фонд был сформирован, не выплачивается. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

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. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по одному инвестиционному паю равен общей сумме дохода по инвестиционным паям, деленной на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционным паям составляет 50 (Пятьдесят) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале:

- дивидендов по акциям;
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
- процентов по ценным бумагам, уменьшенных на величину уплаченных процентов при приобретении данных ценных бумаг;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения акций, облигаций и иных ценных бумаг, и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, указанных в пункте 114 настоящих Правил, и начисленных за отчетный квартал вознаграждений, указанных в пункте 111 настоящих Правил.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский

управления Фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право **владельцев инвестиционных паев** на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода и рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается календарный год.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок с 15 января по 15 февраля включительно года, следующего за отчетным периодом.

Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Распределяемый доход по инвестиционному паю составляет 50 (Пятьдесят) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных на расчетные счета Фонда в отчетном периоде:

- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
- дивидендов по акциям;
- процентов по ценным бумагам, уменьшенных на величину процентов, уплаченных при приобретении (поступлении) данных ценных бумаг;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения (поступления) ценных бумаг за вычетом расходов, связанных с приобретением (поступлением) реализованных ценных бумаг и реализацией ценных бумаг;

и суммой начисленных в отчетном периоде за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, указанных в пункте 114 настоящих Правил, а также начисленных за отчетный период вознаграждений, указанных в пункте 111 настоящих Правил,

но не более 70 (Семьдесят) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетных и депозитных счетах Фонда, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Результаты переоценки стоимости

<p>счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода осуществляется в срок не позднее 30 дней начиная с 5 (пятого) рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.</p> <p>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» и настоящими Правилами;</p> <p>6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.</p> <p>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 Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>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 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;</p> <p>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» и настоящими Правилами;</p> <p>6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>Абзац 17 пункта 114. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Абзац 17 пункта 114. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 5 (Пять) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

Председатель Общего собрания

_____ /Д.В. Сукманов /

Секретарь Общего собрания

_____ / В.А. Куимов /