



Инвестиционные фонды недвижимости

Тел./факс: +7 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru, www.pragmacapital.ru
172200, Тверская область, Селижаровский район,
пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

ПРОТОКОЛ

Общего собрания владельцев инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ФОРУМ»

пгт. Селижарово

27 июня 2024 г.

1.	Название фонда	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ФОРУМ»
2.	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
3.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
4.	Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
5.	Способ принятия решения общего собрания	Без проведения заседания (заочное голосование)
6.	Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	«27» июня 2024 г.
7.	Способ направления бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	Бюллетени для голосования направляются лицу, созывающему общее собрание, посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью по адресу: 172200, Тверская обл., Селижаровский р-н, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а.
8.	Повестка дня Общего собрания	1. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании. 2. Продление срока действия договора доверительного управления Фондом. 3. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанных с продлением срока действия договора

		доверительного управления Фондом.
9.	Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	49 370,10000 (Сорок девять тысяч триста семьдесят целых одна десятая) - 100%
10.	Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	49 370,10000 (Сорок девять тысяч триста семьдесят целых одна десятая) - 100%
11.	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	<p>Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.</p> <p>«ЗА» - 49 370,10000 (Сорок девять тысяч триста семьдесят целых одна десятая) - 100%</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) – 0%</p> <p>Продление срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>«ЗА» - 49 370,10000 (Сорок девять тысяч триста семьдесят целых одна десятая) - 100%</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) – 0%</p> <p>Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>«ЗА» - 49 370,10000 (Сорок девять тысяч триста семьдесят целых одна десятая) - 100%</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) – 0%</p>
12.	Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием Общего количества голосов по таким бюллетеням	<p>Количество недействительных бюллетеней для голосования – 0 (ноль) – 0%,</p> <p>общее количество голосов по таким бюллетеням - 0 (ноль) – 0%</p>
13.	Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	<p>Утвердить изменения и в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанные с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.</p> <p>Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ», связанные с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>

14.	Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лиц, принявших участие в общем собрании	Общество с ограниченной ответственностью «Т.К. – ИНВЕСТ»
15.	Фамилия, имя и отчество лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов	Лицо, проводившее подсчет голосов – Паршина Ирина Вячеславовна Лицо, зафиксировавшее результат подсчета голосов – Мамаев Андрей Александрович
16.	Дата составления протокола Общего собрания	«27» июня 2024 года

Приложение: Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ».

Лицо, проводившее подсчет голосов



Паршина И.В.

Лицо, зафиксировавшее результат подсчета голосов

Мамаев А.А.

Приложение
к Протоколу Общего собрания
владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
Фонда недвижимости «ФОРУМ»
от «27» июня 2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА
доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«ФОРУМ»**

1. Изложить пункт 22 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 31 января 2025 года.	22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 31 января 2030 года . <u>Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.</u>

2. Изложить пункт 111 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
111. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей в год, но не более 1,5 (Одной целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	111. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год , но не более 1,5 (Одной целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.