

# ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОРДБРУК»

**Отчет об итогах голосования на**  
Общем собрании владельцев инвестиционных паев  
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фундаментальный» под управлением ООО  
«Управляющая компания «Нордбрук» (далее - Фонд)

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фундаментальный» под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук» (далее - Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»» (далее – Управляющая Компания).

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол».

Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» (далее – ООО «Управляющая компания «Нордбрук»)

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда (далее по тексту - Собрание): заочное голосование.

Дата проведения Собрания: «25» февраля 2009 г.

Место проведения Собрания: 117461, г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, офис №17

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117461, г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, офис №17

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» февраля 2009 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5270.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 4459,38232.

Количество недействительных бюллетеней для голосования – нет

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – Правила Фонда), связанных с приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие с приказом ФСФР от 20.05.2008 г. № 08-19/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»;
2. О внесении изменений и дополнений в правила Фонда, связанных с расчетом промежуточных выплат;
3. О внесении изменений и дополнений в правила Фонда, связанных с расширением перечня и размера расходов в соответствии с приказом ФСФР от 28.02.2008 г. № 08-7/пз-н «Об утверждении перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом...»;
4. О внесении изменений и дополнений в правила Фонда, связанных с выдачей дополнительных паев;
5. О внесении изменений и дополнений в правила Фонда, связанных с изменением размера вознаграждения Управляющей компании;

Формулировки решений, принятых Собранием:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – Правила Фонда), связанных с приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие с приказом ФСФР от 20.05.2008 г. № 08-19/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Голосовали:  
за - 4459,38232 голоса.

против - нет.

**Решение принято.**

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с расчетом промежуточных выплат.

Голосовали:

за - 4459,38232 голоса.

против - нет.

**Решение принято.**

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с расширением перечня и размера расходов в соответствии с приказом ФСФР от 28.02.2008 г. № 08-7/пз-н «Об утверждении перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом...».

Голосовали:

за - 4459,38232 голоса.

против - нет.

**Решение принято.**

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с выдачей дополнительных паев.

Голосовали:

за - 4459,38232 голоса.

против - нет.

**Решение принято.**

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с изменением размера вознаграждения Управляющей компании.

Голосовали:

за - 4459,38232 голоса.

против - нет.

**Решение принято.**

Дата составления протокола: «26» февраля 2009 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Т.А. Зайцева/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Р.Ю. Стерхов/