

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»

Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, дом 14 стр. 1, пом. 1

Протокол № 3

**общего собрания владельцев инвестиционных паев Рентного закрытого паевого
инвестиционного фонда «ОфисЦентр» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Мегаполис-Инвест»**

город Москва

«21» декабря 2016 г.

1. Название паевого инвестиционного фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «ОфисЦентр» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» (далее именуется – «Фонд»). Правила фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 марта 2009 г. за №1398-94157081

2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 02.11.2010г. № 21-000-1-00778, предоставленная ФСФР России.

3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда:

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий», Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

4. Полное фирменное наименование лица, созывавшего общее собрание:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 02.11.2010г. № 21-000-1-00778, предоставленная ФСФР России.

5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «21» декабря 2016 года

6. Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1 . Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением срока выплаты дохода от доверительного управления, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев Фонда.

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением вознаграждения управляющей компании.

7. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105005, РФ, город Москва, ул. Радио, дом 14 стр. 1, пом. 1, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест».

8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» декабря 2016 года.

9. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать) голосов.

10. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По вопросу № 1 повестки дня: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

По вопросу № 2 повестки дня: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- **по вопросу № 1 повестки дня:**

голосовали:

«за» - 1314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов;

«против» - 0 (Ноль) голосов;

«воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

- **по вопросу № 2 повестки дня:**

голосовали:

«за» - 1314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов;

«против» - 0 (Ноль) голосов;

«воздержались» - 0 (Ноль) голосов.

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением срока выплаты дохода от доверительного управления, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев Фонда.
2. Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением вознаграждения управляющей компании.

13. Фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания:

- **Председатель общего собрания – Горячева Елена Анатольевна;**
- **Секретарь общего собрания – Урюпин Сергей Владимирович**

11. Дата составления протокола общего собрания: «21» декабря 2016 года.

Председатель общего собрания



Е.А. Горячева

Секретарь общего собрания



С. В. Урюпин