

**Протокол заседания конкурсной комиссии
Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий»
по проведению конкурса для определения управляющей компании
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив
недвижимость»**

Место проведения заседания: 125167, Россия, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а
Дата проведения заседания: 25 августа 2016 г.
Время открытия заседания: 13 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 14 часов 00 минут

Члены Конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:

- 1) Панкратова Галина Николаевна – Генеральный директор
- 2) Якушева Светлана Сергеевна – заместитель руководителя отдела учета и контроля
- 3) Апраксина Светлана Евгеньевна – заместитель руководителя отдела учета и контроля.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя заседания.
2. Проведение конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость».
3. Подведение итогов конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Якушева Светлана Сергеевна, которая предложила избрать Председателем заседания Генерального директора ЗАО «ПРСД» Панкратову Галину Николаевну.

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании – 3 голоса
Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 3 голоса*

Результаты голосования:

«за»	3 голоса
«против»	0 голосов
«воздержался»	0 голосов

Принятое решение:

Избрать Председателем заседания Генерального директора ЗАО «ПРСД» Панкратову Галину Николаевну.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила провести конкурс для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость».

На момент проведения конкурса в ЗАО «ПРСД» поступили 1 (одна) заявка на участие в конкурсе – от Закрытого акционерного общества «Центральная трастовая компания» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.07.2008 года № 21-000-1-00575, выдана бессрочно) (далее – ЗАО «Центротраст»).

В результате рассмотрения представленных документов участника конкурса: ЗАО «Центротраст», руководствуясь критериями отбора Управляющих компаний для участия в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение:

- 1) ЗАО «Центротраст» допущено к конкурсу и признана его участником;
- 2) ЗАО «Центротраст» соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
- 3) ЗАО «Центротраст» соответствует критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании – 3 голоса
Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 3 голоса*

Результаты голосования:

«за»	3 голоса
«против»	0 голосов
«воздержался»	0 голосов

Принятое решение:

- 1) ЗАО «Центротраст» допущено к конкурсу и признана его участником;
- 2) ЗАО «Центротраст» соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;
- 3) ЗАО «Центротраст» соответствует критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость».

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель заседания, которая предложила подвести итоги проведения конкурса для определения управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость» (далее – Фонд).

Учитывая тот факт, что ЗАО «Центротраст» соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, а также соответствует критериям, установленным Положением о проведении конкурса для определения Управляющей компании Фонда, конкурсная комиссия приняла решение о возможности созыва общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании и о внесении в бюллетень для голосования на общем собрании владельцев Фонда следующей управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания».

*Общее число голосов комиссии, присутствующих на заседании – 3 голоса
Число голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 3 голоса*

Результаты голосования:

«за»	3 голоса
«против»	0 голосов
«воздержался»	0 голосов

Принятое решение:

Созвать общее собрание владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость» для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, внести в бюллетени для голосования на общем собрании владельцев Закрытого паевого инвестиционного фонда

недвижимости «ВЕКТРА - Актив недвижимость» следующую управляющую компанию: Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания».

Повестка дня исчерпана. Председатель заседания объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания

Панкратова Г.Н.

Члены конкурсной комиссии:



Якушева С.С.

Апраксина С.Е.