

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптимa» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее именуется - фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания»

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «01» ноября 2008 года

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части инвестиционной декларации Фонда

Вопрос №2: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения управляющей компании

Вопрос №3: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части расширения перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд

Вопрос №4: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд

Вопрос №5: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда

Вопрос №6: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части определения количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 000 000,00000

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 10 000 000,00000

Формулировки решений принятых Общим Собранием, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части инвестиционной декларации Фонда

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части инвестиционной декларации Фонда.

Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения управляющей компании

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части в части увеличения размера вознаграждения управляющей компании.

Вопрос №3 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части расширения перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №3 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части расширения перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Вопрос №5 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №5 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда.

Вопрос №6 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части определения количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 10 000 000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Принятые решения по вопросу №6 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда в части определения количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования.

Председатель Собрания: _____ /Гуркина Елена Евгеньевна

Секретарь Собрания: _____ /Осташевич Сергей Олегович

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 01 ноября 2008 года