

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ИФ "Защита"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507687
1.5. ИНН эмитента	5902101528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.if-zaschita.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2011 году.</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года; г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 07 июня 2012 года.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных акций Общества – 851 304 шт. Количество акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, - 82 731 шт. Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 768 573 шт. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 110 818 голосующими акциями Общества, что составляет 14,42 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об инвестиционных фондах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум имеется.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ИФ «Защита».</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Утвердить годовой отчет общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется. Голосование: «ЗА» - 108 609 голосов, «ПРОТИВ» - 351 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 672 голоса.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 108 514 голосов, «ПРОТИВ» - 301 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 026 голосов.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. По итогам деятельности общества за 2011 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 94 112 голосов, «ПРОТИВ» - 12 630 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 786 голосов.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 98 503 голоса, «ПРОТИВ» - 7 312 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 968 голосов.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 93 079 голосов, «ПРОТИВ» - 6 600 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 057 голосов.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгов Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 380 011 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 775 726 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1. Андреев Николай Владимирович	127 608		
2. Благиных Константин Юрьевич	98 522		
3. Вагизов Ринат Набильевич	98 823		
4. Вьюгов Константин Юрьевич	98 109	3 108	10 031
5. Ермолов Валентин Митрофанович	99 841		
6. Петров Александр Юрьевич	97 358		
7. Рыжов Михаил Алексеевич	97 353		

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Аксенова Венера Саббиховна, Катаев Валентин Александрович, Ложкин Александр Андреевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аксенова Венера Саббиховна	107 157	547	856
2. Катаев Валентин Александрович	106 748	489	675
3. Ложкин Александр Андреевич	106 499	667	773

6. Уменьшить уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» на 82 731 (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 82 731 (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать одна) штук, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости в течение года с даты их приобретения, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести изменения в устав ОАО «ИФ «Защита», изложив п. 4.1. устава в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 768 573 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) штуки, приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 768 573 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 768 573 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 110 818 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 98 367 голосов, «ПРОТИВ» - 2 648 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 509 голосов.

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Защита»:

1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. По итогам деятельности общества за 2011 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Андреев Николай Владимирович;

2. Благиных Константин Юрьевич;

3. Вагизов Ринат Набильевич;

4. Вьюгов Константин Юрьевич;

5. Ермолов Валентин Митрофанович;

6. Петров Александр Юрьевич;

7. Рыжов Михаил Алексеевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Аксенова Венера Саббиховна;

2. Катаев Валентин Александрович;

3. Ложкин Александр Андреевич.

6. Уменьшить уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» на 82 731 (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в количестве 82 731 (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать одна) штук, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости в течение года с даты их приобретения, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести изменения в устав ОАО «ИФ «Защита», изложив п. 4.1. устава в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 768 573 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) штуки, приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 768 573 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от 13.06.2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК
«Агидель» - управляющей компании
ОАО «ИФ «Защита»

А.А. Сташков

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.