

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127 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 2012 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: 29 мая 2013 года; г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 29 мая 2013 года.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных акций Общества – 768 573 шт. Количество вычитаемых акций общества (голосов, пришедшихся на голосующие акции общества), определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня – 0 шт. Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 768 573 шт. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 108 537 голосующими акциями Общества, что составляет 14,12 % 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 утверждении Устава ОАО «ИФ «Защита» в новой редакции. 7. Утверждение внутренних документов общества. <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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 – 108 537 голосов. Кворум имеется. Голосование: «ЗА» - 107 218 голосов, «ПРОТИВ» - 40 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 532 голоса. 	

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 105 860 голосов, «ПРОТИВ» - 1 521 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 449 голосов.

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

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 20 (Двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов – денежная средства.

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 105 495 голосов, «ПРОТИВ» - 1 973 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 402 голоса.

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 97 682 голоса, «ПРОТИВ» - 3 892 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 864 голоса.

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 98 358 голосов, «ПРОТИВ» - 3 604 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 468 голосов.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгов Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Нестеренко Юлия Ивановна; 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 – 759 759 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1. Андреев Николай Владимирович	155 587		
2. Вагизов Ринат Набильевич	92 499		
3. Вьюгов Константин Юрьевич	89 537		
4. Ермолов Валентин Митрофанович	90 633	0	4 715
5. Нестеренко Юлия Ивановна	92 967		
6. Петров Александр Юрьевич	88 899		
7. Рыжов Михаил Алексеевич	89 299		

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аксенова Венера Саббиховна	103 568	472	1 425
2. Катаев Валентин Александрович	101 556	389	1 347
3. Ложкин Александр Андреевич	101 767	368	1 184

6. Об утверждении Устава ОАО «ИФ «Защита» в новой редакции. В связи со сменой печатного издания предлагается утвердить Устав общества в новой редакции, в которой изменить пункт 10.8 Устава, изложив его в следующей редакции: «10.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения в газете «Звезда» и его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127>, <http://www.if-zaschita.ru/> в сроки,

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 104 184 голоса, «ПРОТИВ» - 1 521 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 735 голоса.

7. Утверждение внутренних документов общества: Положение об общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», Положение о совете директоров ОАО «ИФ «Защита», Положение о ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Защита».

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 – 108 537 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 105 738 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 555 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. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 20 (Двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов – денежная средства.

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. Вагизов Ринат Набилевич;
3. Вьюгов Константин Юрьевич;
4. Ермолов Валентин Митрофанович;
5. Нестеренко Юлия Ивановна;
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. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

7. Утвердить внутренние документы общества: Положение об общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», Положение о совете директоров ОАО «ИФ «Защита», Положение о ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Защита».

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

Протокол б/н от 03.06.2013.

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 “ 03 ” _____ июня 20 13 г.

М.П.