

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали: Андреев Николай Владимирович; Агишев Алексей Валентинович; Письменное мнение: Благиных Константин Юрьевич; Вьюгов Константин Юрьевич; Ощепков Леонид Вячеславович; Подвальный Константин Георгиевич В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИФ «Защита» Совет директоров правомочен принимать решения. Итоги голосования: Вопросы 1-5, 7,8 – 6 голосов за Вопрос 6 – 5 голосов за, 1 воздержался Вопрос 9 – 5 голосов за, 1 против</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.</p> <p>2. Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала 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.</p> <p>3. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</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 уменьшении уставного капитала ОАО «ИФ «Защита». <p>4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование сообщения в газете «Досье 02» и объявление информации о проведении собрания на краевом радио».</p> <p>5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к</p>	

проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проекты решений общего собрания акционеров общества, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров о распределении прибыли (убытков) общества, проект изменений, вносимых в устав общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества (г. Пермь, ул. Петропавловская, 53). Общество в течение 5 дней, с момента получения письменного требования акционера, предоставляет копии указанных документов.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

7. 7.1. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на общем годовом собрании акционеров 03 мая 2012 года): 07 июня 2012 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 07 июня 2012 года, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени 07 июня 2012 года.

7.2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров 03 мая 2012 года): опубликование сообщения в газете «Досье 02» не позднее 17 мая 2012 года.

7.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита».

7.4. Бюллетени для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров направить акционерам заранее, вместе с бюллетенями для голосования на первом годовом общем собрании акционеров одним письмом. Голоса, представленные бюллетенями для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании акционеров только в случае отсутствия кворума на первом годовом общем собрании акционеров 03 мая 2012 года. При этом акционер вправе одновременно направить оба заполненных бюллетеня по почте в адрес Общества.

7.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проекты решений общего собрания акционеров общества, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров о распределении прибыли (убытков) общества, проект изменений, вносимых в устав общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества (г. Пермь, ул. Петропавловская, 53). Общество в течение 5 дней, с момента получения письменного требования акционера, предоставляет копии указанных документов.

8. Заключение договора на проведение аудиторской проверки за 2012 год с аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис» (ОГРН 1085904001479, ИНН 5904180589).

9. Принять рекомендации совета директоров о распределении прибыли общества по итогам деятельности общества в 2011 году: по итогам деятельности общества за 2011 год дивиденды не выплачивать (не объявлять). Выплатить вознаграждение членам совета директоров в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 апреля 2012 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол от 08 апреля 2012 года б/н.

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 “ 09 ” апреля 20 12 г.

М.П.