

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)	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п. 11.3. Устава ПАО «ИФ «Защита» Совет директоров проведен в заочной форме (опросным путем). Бюллетени для голосования представили 6 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», проводимом по итогам работы Общества в 2016 году, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Андреев Николай Владимирович 2) Благиных Константин Юрьевич 3) Тихонова Александра Андреевна 4) Тунев Виктор Дмитриевич 5) Ермолов Валентин Митрофанович 6) Петров Александр Юрьевич 7) Рыжов Михаил Алексеевич <p>2. Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», проводимом по итогам работы Общества в 2016 году, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Аксенова Венера Саббиховна 2) Катаев Валентин Александрович 3) Ложкин Александр Андреевич 	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 08 февраля 2017 года.</p>	

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»

В.Д. Тунев

(подпись)

3.2.

Дата “ 09 ” февраля 20 17 г.

М.П.