

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127</a> <a href="http://www.if-zaschita.ru/">http://www.if-zaschita.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>На заседании совета директоров присутствовали Андреев Н.В., Благиных К.Ю., Вагизов Р.Н., Ермолов В.М., Петров А.Ю., Рыжов М.А. – всего 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «ИФ «Защита».</b></p> <p><b>В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p><b>С 1 по 15 вопросы повестки дня решения приняты единогласно.</b></p> <p><b>18, 19 и 20 вопросы повестки дня на голосование не выносились. Решения по указанным вопросам не приняты.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Создать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2012 году.</li> <li>Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Защита» по итогам деятельности в 2012 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li> <li>Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 18 часов 00 минут местного времени 14 марта 2013 года.</li> <li>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита»: 25 апреля 2013 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.</li> <li>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</li> <li>Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества: выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 20 (Двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.</li> <li>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита» вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции».</li> <li>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос об</li> </ol>

утверждении внутренних документов Общества и предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита», Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита», Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита».

9. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита»:

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.

10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Звезда»;

- сообщение о проведении собрания направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на годовом общем собрании акционеров одним письмом;

- объявить информацию о проведении собрания на краевом радио.

11. 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 Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 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: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество в течение 5 дней, с момента получения письменного требования акционера, предоставляет копии указанных документов.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

13.1. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на общем годовом собрании акционеров 25 апреля 2013 года): 29 мая 2013 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 повторного общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 29 мая 2013 года, время начала регистрации: 14 часов 00 минут местного времени 29 мая 2013 года.

13.2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2013 года):

- опубликовать сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров в газете «Звезда» не позднее 08 мая 2013 года;

- сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров направить акционерам вместе с бюллетенями для голосования на первом годовом общем собрании акционеров одним письмом.

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

13.4. 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 25 апреля 2013 года. При этом акционер вправе одновременно направить оба заполненных бюллетеня по почте в адрес Общества.

**13.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного 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 Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 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: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество в течение 5 дней, с момента получения письменного требования акционера, предоставляет копии указанных документов».**

**14. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2013 год с аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис» (ОГРН 1085904001479, ИНН 5904180589).**

**15. Договоры на проведение оценки имущества, входящего в состав инвестиционных резервов ОАО «ИФ «Защита», заключать с оценщиком – Закрытое акционерное общество «Пермский центр оценки» (ОГРН 1025900513396, ИНН 5902129266).**

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

**14 марта 2013 года**

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

**Протокол от 15 марта 2013 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 “ 15 ” \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

М.П.