

**Сообщение о существенном факте**  
**«О принятых советом директоров решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) 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.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:  <b>В соответствии с п. 11.3. Устава ОАО «ИФ «Защита» Совет директоров проведен в заочной форме (опросным путем).</b>  <b>Бюллетени для голосования представили члены Совета директоров:</b>  <b>Андреев Н.В., Агишев А.В., Благиных К.Ю., Ермолов В.М., Вьюгов К.Ю., Ощепков Л.В., Подвальный К.Г.</b>  <b>В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИФ «Защита» Совет директоров правомочен принимать решения.</b>  <b>Все решения приняты единогласно.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2011 году.</b>  <b>2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Защита» по итогам деятельности в 2011 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b>  <b>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества - 18 часов 00 минут местного времени 22 марта 2012 года.</b>  <b>4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 03 мая 2012 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.</b></p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>22 марта 2012 года</b></p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>Протокол от 22 марта 2012 года б/н.</b></p>	

## 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 “ 22 ” марта 20 12 г.

М.П.