

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: Кворум заседания: 6 членов Совета директоров из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствии с требованиями законодательства РФ и Уставом ПАО «ИФ «Защита», заседание Совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования: по вопросам 1-5, 7-16 повестки дня решения приняты единогласно; по вопросу 6 повестки дня: «За» - 4 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов; по вопросу 17 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2016 году. 2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Защита» по итогам деятельности в 2016 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» – 10 апреля 2017 года. 4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита»: 03 мая 2017 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец 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. 5. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2016 год. 6. Принять рекомендации совета директоров о распределении прибыли общества по результатам финансового года: <ul style="list-style-type: none"> - выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 20 (Двадцати) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Предложить общему собранию акционеров следующий порядок определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров общества решения о выплате (объявлении) 	

дивидендов;

- 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров общества;

- 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» вопрос о внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита».

8. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ИФ «Защита».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах 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 Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

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

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

- разместить сообщение о проведении собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-zaschita.ru/>;

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

- объявить информацию о проведении годового общего собрания акционеров на краевом радио, на радио и информационных ресурсах Пермского краевого дворца культуры Всероссийского общества слепых.

10. 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 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции, категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 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 7 дней с даты поступления в общество письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита».

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

13.1. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на общем годовом собрании акционеров 03 мая 2017 года): 31 мая 2017 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец 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 31 мая 2017 года, время начала регистрации: 14 часов 00 минут местного времени 31 мая 2017 года.

13.2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров 03 мая 2017 года):

- опубликовать сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров в газете «Звезда» не позднее 10 мая 2017 г.;

- разместить сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-zaschita.ru/> не позднее 10 мая 2017 г.;

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

- объявить информацию о проведении повторного годового общего собрания акционеров на краевом радио, на радио и информационных ресурсах Пермского краевого дворца культуры Всероссийского общества слепых.

13.3. 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. 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 7 дней с даты поступления письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.

14. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2017 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 ПАО «ИФ «Защита», заключать с оценщиком – Закрытое акционерное общество «Пермский центр оценки» (ОГРН 1025900513396, ИНН 5902129266).

16. Заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «ИФ «Защита» и ЗАО «Регистратор Интрако».

17. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании от 01 октября 2010 г. между ПАО «ИФ «Защита» и ЗАО «Управляющая компания «Агидель», которое для общества является сделкой с заинтересованностью.

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

27 марта 2017 года.

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

Протокол б/н от 30 марта 2017 года.

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 “ 31 ” марта 2017 г.

М.П.