

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31 января 2012 года.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03 февраля 2012 года.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», проводимом по итогам работы Общества в 2011 году.</b> <b>2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», проводимом по итогам работы Общества в 2011 году.</b>

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 “ <u>31</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.