

**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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04 апреля 2012 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05 апреля 2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИФ «Защита» за 2011 год.</b></li> <li><b>2. О включении в повестку дня собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала общества.</b></li> <li><b>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита».</b></li> <li><b>4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества.</b></li> <li><b>5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита», и порядка ее предоставления.</b></li> <li><b>6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита».</b></li> <li><b>7. О повторном годовом общем собрании акционеров.</b></li> <li><b>8. Принятие решения о заключении договора с аудитором общества.</b></li> <li><b>9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) общества.</b></li> </ol>

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>04</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.