

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127 http://www.if-zaschita.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита». 2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита». 4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней. 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИФ «Защита» за 2012 год. 6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) общества. 7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об изменении устава общества. 8. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопроса об утверждении внутренних документов общества. 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита». 10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества. 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита», и порядка ее предоставления. 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита». 13. О повторном годовом общем собрании акционеров общества. 14. О заключении договора с аудитором общества. 15. Об оценщике общества. 16. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества. 17. О перечне расходов Общества, финансируемых за счет средств, предназначенных для

обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

18. О приобретении размещенных акций общества.

19. Определение категории (типа) приобретаемых акций, количества приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цены приобретения, формы и срока оплаты, а также срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

20. О порядке уведомления акционеров о приобретении акций.

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 “ 11 ” марта 20 13 г.

М.П.