# 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.if-zaschita.ru/ |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
**21 марта 2012года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
**22 марта 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита».**

**2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Защита».**

**3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.**

**4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Защита», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.**

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 “ 21 ” марта 2012 г. М.П.