

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) | 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2017 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 ПАО «ИФ «Защита». 2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ИФ «Защита» за 2016 год. 6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) общества. 7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита», и порядка ее предоставления. 11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 13. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 14. О заключении договора с аудитором общества. |

15. О заключении договора с оценщиком общества.

16. О заключении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «ИФ «Защита» и ЗАО «Регистратор Интрако».

17. О заключении 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»».

18. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

19. О перечне расходов Общества, финансируемых за счет средств, предназначенных для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

2.4. 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 “ 22 ” марта 2017 г.

М.П.