

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 решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2012года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ИФ «Защита».	
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ИФ «Защита».	
3. О порядке выплат вознаграждения членам Совета директоров общества за 2011 год.	
4. О порядке выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии общества за 2011 год.	

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>21</u> ” <u>июня</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.