

## Сообщение о существенном факте

## «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)   | Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ПАО "ИФ "Детство-1"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | Российская федерация, 614000, город Пермь, ул. Петропавловская, 53   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1025900507445  |
| 1.5. ИНН эмитента   | 5908007088   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | 30284-D  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125</a><br><a href="http://www.if-detstvo1.ru/">http://www.if-detstvo1.ru/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | 06.08.2020   |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/> <b>Бюллетени для голосования представили 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1». В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Детство-1», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования: по вопросам 1 – 4, 10 - 16 повестки дня решения приняты единогласно; по вопросам 5, 7 - 9 «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу 6 «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b></p>  |  |
| <p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2019 году.</li> <li>В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2019 году в форме заочного голосования.</li> <li>Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» – 16 августа 2020 года.</li> <li>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 10 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.</li> <li>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.</li> <li>Утвердить отчет о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г.</li> <li>Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять);</li> <li>- 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года;</li> <li>- 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.</li> </ul> </li> <li>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» вопрос об уменьшении уставного капитала.</li> </ol> |  |

9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- разместить сообщение о проведении собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-detstvo1.ru/>;

- сообщение о проведении собрания направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на годовом общем собрании акционеров одним письмом.

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2019 г.; годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г.; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; проект устава Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г.

Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, проект устава Общества в новой редакции, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня общего собрания акционеров, разместить на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.if-detstvo1.ru/>.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14. Согласовать оплату услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

15. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2020 год с аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис» (ОГРН 1085904001479, ИНН 5904180589).

16. Договоры на проведение оценки имущества, входящего в состав инвестиционных резервов ПАО «ИФ «Детство-1», заключать с оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценки» (ОГРН 1155958003948, ИНН 5902001481).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 августа 2020 года**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол б/н от 06 августа 2020 года.**

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента  
Заместитель генерального директора АО «УК «Агидель» -  
управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

Ю.В.Гольдфарб

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” августа 20 20 г.

М.П.