

**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> <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)	26.08.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В соответствии с п. 11.3. Устава ПАО «ИФ «Детство-1» Совет директоров проведен в заочной форме (опросным путем). Бюллетени для голосования представили 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1».</b>  <b>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:</b>  <b>по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</b></p>	
<p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1».</li> <li>2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» в форме заочного голосования.</li> <li>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» – 05 сентября 2019 года.</li> <li>4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 30 сентября 2019 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.</li> <li>5. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года.</li> </ol> </li> <li>6. Принять следующие рекомендации в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «ИФ «Детство-1» и порядка их выплаты: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам первого полугодия</li> </ul> </li> </ol>	

2019 года в размере 2,50 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.

7. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2019 года.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Звезда»;
- разместить сообщение о проведении собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-detstvo1.ru/>;
- дополнительно сообщение о проведении собрания направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на общем собрании акционеров одним письмом.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров Общества, рекомендации совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**23 августа 2019 года**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**Протокол б/н от 26 августа 2019 года.**

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

**акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.**

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор АО «УК «Агидель» - управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

М.А.Рыжов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” августа 20 19 г.

М.П.