

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, 614990, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125 http://www.if-detstvo1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании совета директоров присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1»». Бюллетени для голосования представили 7 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.</p> <p>Итоги голосования: по вопросам 1 – 16 и 19 повестки дня решения приняты единогласно; по вопросам 17, 18 «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2018 году. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по итогам деятельности в 2018 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» – 12 мая 2019 года. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»: 06 июня 2019 года, место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, 2 этаж, концертный зал, время начала годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить отчет о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2018 г. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет: <ul style="list-style-type: none"> - дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2018 года не выплачивать (не объявлять); - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет; - 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной 	

комиссии Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» вопрос об уменьшении уставного капитала.

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

10. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции и предложить общему собранию акционеров утвердить указанное положение.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

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

- 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/>;

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

13. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2018 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 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, проекты устава Общества в новой редакции и Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня Общего собрания, разместить на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.if-detstvo1.ru/>.

14. 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.

15. Заключение договора на проведение аудиторской проверки за 2019 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», в течение 2019 года 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: **29 апреля 2019 года**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол б/н от 30 апреля 2019 года.**

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

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 “ 30 ” апреля 20 19 г.

М.П.