

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

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)	11.09.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2019 году.</b>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>заочное голосование.</b>	
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>10 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.</b>	
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>количество размещенных акций общества – 24 880 069 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 22 730 069 голосов. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 11 917 268 (одиннадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) голосующими акциями, что составляет 52.4295 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.</b> <b>Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.</li> <li>4. Избрание совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Об уменьшении уставного капитала Общества.</li> <li>7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>	
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.</li> </ol> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Голосование: «ЗА» - 11 645 221 голос, «ПРОТИВ» - 260 885 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 054 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 3 108 голосов.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.</li> </ol> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</p>	

акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 646 557 голосов, «ПРОТИВ» - 259 703 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 356 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 2 652 голоса.

**Решение принято.**

### **3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:**

#### **3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 570 112 голоса, «ПРОТИВ» - 322 863 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 811 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 2 482 голоса.

**Решение принято.**

#### **3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 576 396 голосов, «ПРОТИВ» - 291 074 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 106 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 4 692 голоса.

**Решение принято.**

#### **3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 582 471 голос, «ПРОТИВ» - 280 555 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 090 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 6 152 голоса.

**Решение принято.**

### **4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1. Вагизов Ринат Набильевич;**
- 2. Вьюгова Валерия Викторовна;**
- 3. Дегтерева Анна Дмитриевна;**
- 4. Калинин Игорь Борисович;**
- 5. Калугин Леонид Андреевич;**
- 6. Мокерова Елена Анатольевна;**
- 7. Нестеренко Юлия Ивановна;**
- 8. Петров Александр Юрьевич;**
- 9. Поздина Лариса Леонидовна;**
- 10. Рыжов Михаил Алексеевич;**
- 11. Тихонова Александра Андреевна;**
- 12. Тунев Виктор Дмитриевич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 204 570 621 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 107 255 412 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 104 228 164 голоса, «ПРОТИВ» всех кандидатов - 10 638 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 57 114 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
11	Тихонова Александра Андреевна	11 589 305	1
2	Вьюгова Валерия Викторовна	11 586 235	2
5	Калугин Леонид Андреевич	11 574 486	3
6	Мокерова Елена Анатольевна	11 568 448	4
7	Нестеренко Юлия Ивановна	11 567 460	5
1	Вагизов Ринат Набильевич	11 566 043	6
8	Петров Александр Юрьевич	11 565 745	7
4	Калинин Игорь Борисович	11 565 139	8
10	Рыжов Михаил Алексеевич	11 559 136	9
9	Поздина Лариса Леонидовна	41 401	
3	Дегтерева Анна Дмитриевна	32 526	
12	Тунев Виктор Дмитриевич	12 240	

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 2 883 177 голосов.

**Решение принято.**

#### **5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Пашенко Татьяна Васильевна, Аксенова Венера Саббиховна, Приходько Надежда Николаевна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 (100%). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 728 277 голосов (100%). В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 1 792 (Одна тысяча семьсот девяносто две) акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 917 268 (52.4337 %). Кворум по данному вопросу имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Бюллетени признаны недействительными	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Аксенова Венера Саббиховна	93 889	0.7878	11 784 441	98.8854	26 224	0.2201	12 714	0.1067
2	Приходько Надежда Николаевна	88 139	0.7396	11 789 473	98.9276	26 224	0.2201	13 432	0.1127
3	Пашенко Татьяна Васильевна	79 428	0.6665	11 789 533	98.9282	27 406	0.2300	20 901	0.1754

**Решение не принято.**

#### **6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) штук, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 584 825 голосов, «ПРОТИВ» - 16 319 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 313 420 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 2 704 голоса.

**Решение принято.**

**7. Утвердить Устав ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 11 917 268 (52.4295 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 628 193 голоса, «ПРОТИВ» - 9 194 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 279 355 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 526 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.

3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ИФ «Детство-1» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять).

3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества из прибыли, полученной по результатам 2019 года.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Вагизов Ринат Набильевич; Вьюгова Валерия Викторовна; Калинин Игорь Борисович; Калугин Леонид Андреевич; Мокерова Елена Анатольевна; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Детство-1» на 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) штук, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах.

7. Утвердить Устав ПАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол б/н от 11.09.2020г.**

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D от 27.04.2004 г., ISIN - RU000A0JTRQ5**

**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 “ 11 ” сентября 2020 г.

М.П.