

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)	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, г. 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)	23.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1». 2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1». 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1». 4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ИФ «Детство-1» за 2018 год. 6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2018 г. 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 8. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества. 9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции. 10. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении внутренних документов Общества. 11. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1». 12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1». 13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», и порядка ее предоставления. 	

14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.

15. О заключении договора с аудитором Общества.

16. О заключении договора с оценщиком Общества.

17. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

18. О перечне расходов Общества, финансируемых за счет средств, предназначенных для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

19. Об уменьшении резервного фонда Общества.

2.4. 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

Врио генерального директора АО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

В.Д. Тунев

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 19 г.

М.П.