

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита» (место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53), далее также – Общество, извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Советом директоров Общества принято решение провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2019 году **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53 в срок до 03 сентября 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» – 09 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ИФ «Защита».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться начиная с 14 августа 2020 года в помещении по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, 53, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. С указанной даты годовой отчет Общества за 2019 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г., проект Устава Общества в новой редакции будут также доступны на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.if-zaschita.ru/> в разделе «Информация для акционеров».

Телефон отдела по работе с акционерами ПАО «ИФ «Защита»: (342) 212-00-44.

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.if-zaschita.ru/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127>

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия №25-000-1-00003 от 21.09.1999 выдана ФКЦБ РФ. Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 выдана ФСФР России. Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда: 57-1ф-17 от 23.02.1993; 57-1ф-018 от 02.03.1993; 1-03-30283-D от 30.12.1998; 1-01-30283-D от 08.11.2005. Получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг, а также с иными документами фонда можно по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская 53, тел. (342) 212-00-44. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.