

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 "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ИФ "Защита"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507687
1.5. ИНН эмитента	5902101528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127 http://www.if-zaschita.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.09.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» по итогам деятельности Общества в 2019 году.	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.	
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.	
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных акций Общества – 713 508 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) –704 488 шт. В собрании приняли участие 169 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 77 206 (семьдесят семь тысяч двести шесть) голосующими акциями, что составляет 10.9592 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие». Кворум имеется.	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	
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"> 1. «Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год». <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 76 265 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 532 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 409 голосов.

Решение принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 76 348 голосов, «ПРОТИВ» - 83 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 369 голосов.

Решение принято.

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

3.1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2019 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2019 года: прибыль, полученная по результатам 2019 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 76 683 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 197 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 326 голосов.

Решение принято.

3.2. «300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 74 172 голоса, «ПРОТИВ» - 424 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 124 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 486 голосов.

Решение принято.

3.3. «90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 74 158 голосов, «ПРОТИВ» - 409 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 933 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 706 голосов.

Решение принято.

4. «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;

- 2. Вагизов Ринат Набильевич;
3. Ермолов Валентин Митрофанович;
4. Калинин Игорь Борисович;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Поздина Лариса Леонидовна;
7. Рыжов Михаил Алексеевич;
8. Тихонова Александра Андреевна.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 931 416 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 540 442 голоса. Кворум имеется.

Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов – 506 423 голоса, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 861 голос. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 27 573 голоса.

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Ермолов Валентин Митрофанович	75 477	1
1	Благиных Константин Юрьевич	73 904	2
6	Поздина Лариса Леонидовна	71 034	3
4	Калинин Игорь Борисович	70 331	4
5	Петров Александр Юрьевич	69 969	5
7	Рыжов Михаил Алексеевич	69 610	6
2	Вагизов Ринат Набильевич	69 446	7
8	Тихонова Александра Андреевна	6 652	

Решение принято.

- 5. «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Аксенова Венера Саббиховна; Оборина Ираида Геннадьевна; Пащенко Татьяна Васильевна».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Аксенова Венера Саббиховна	12 805	16.5855	62 263	80.6453	732	0.9481	1 406	1.8211
2	Оборина Ираида Геннадьевна	12 964	16.7914	62 060	80.3824	771	0.9986	1 411	1.8276
3	Пащенко Татьяна Васильевна	12 779	16.5518	62 063	80.3862	649	0.8406	1 715	2.2213

Решение не принято.

- 6. «Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 9 020 (Девять тысяч двадцать) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 9 020 (Девять тысяч двадцать) 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, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 72 180 голосов, «ПРОТИВ» - 913 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 707 голосов.

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 406 голосов.

Решение принято.

7. «Утвердить Устав ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 704 488 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 77 206 (10.9592 %). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 73 752 голоса, «ПРОТИВ» - 40 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 171 голос.

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 243 голоса.

Решение принято.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2019 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2019 года: прибыль, полученная по результатам 2019 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
 - 3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Вагизов Ринат Набильевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Калинин Игорь Борисович; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич.
5. Решение не принято.
6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 9 020 (Девять тысяч двадцать) рублей путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 9 020 (Девять тысяч двадцать) 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 «Защита» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол б/н от 29.09.2020г.

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

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель генерального директора АО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»

Ю.В.Гольдфарб

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 20 г.

М.П.