

## 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 "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ИФ "Защита"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614000, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127</a> <a href="http://www.if-zaschita.ru/">http://www.if-zaschita.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.02.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В соответствии с п. 11.3. Устава ПАО «ИФ «Защита» Совет директоров проведен в заочной форме (опросным путем). Бюллетени для голосования представили 7 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>по первому вопросу повестки дня решение принято единогласно;</b>  <b>по второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.</b></p>	
<p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы Общества в 2019 году, следующих кандидатов:</b></p> <p><b>1. Благиных Константин Юрьевич;</b>  <b>2. Вагизов Ринат Набильевич;</b>  <b>3. Ермолов Валентин Митрофанович;</b>  <b>4. Калинин Игорь Борисович;</b>  <b>5. Петров Александр Юрьевич;</b>  <b>6. Поздина Лариса Леонидовна;</b>  <b>7. Рыжов Михаил Алексеевич;</b>  <b>8. Тихонова Александра Андреевна.</b></p> <p><b>2. Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы Общества в 2019 году, следующих кандидатов:</b></p> <p><b>1. Аксенова Венера Саббиховна;</b>  <b>2. Оборина Ираида Геннадьевна;</b>  <b>3. Пащенко Татьяна Васильевна.</b></p>	

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 февраля 2020 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол б/н от 07 февраля 2020 года.**

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 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

Генеральный директор АО «УК «Агидель» -  
управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.А.Рыжов

3.2.

Дата “ 07 ” февраля 2020 г.

М.П.