

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	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)	31.07.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени для голосования представили 6 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.</p> <p>Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Защита» по итогам деятельности Общества в 2019 году. 2. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Защита» по итогам деятельности Общества в 2019 году в форме заочного голосования. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» – 09 августа 2020 года. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества: 03 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. 5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 6. Утвердить отчет о сделках ПАО «ИФ «Защита», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г. 7. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: <ul style="list-style-type: none"> - 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. Предложить общему собранию акционеров следующий порядок определения даты, на 	

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 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;

- 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества;

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

8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» вопрос об уменьшении уставного капитала.

9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита»:

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.

11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- разместить сообщение о проведении собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-zaschita.ru/>;

- сообщение о проведении собрания направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на годовом общем собрании акционеров одним письмом.

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; проект устава Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019г.

Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, проект устава Общества в новой редакции, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня общего собрания, разместить на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.if-zaschita.ru/>.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.1. В случае, если годовое общее собрание акционеров, назначенное в форме заочного голосования на 03 сентября 2020 года, будет признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума, провести повторное годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества: 28 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

14.2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров 03 сентября 2020 года):

- разместить сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-zaschita.ru/> не позднее 06 сентября 2020 г.;

- сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на первом годовом общем собрании акционеров одним письмом.

14.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.4. Бюллетени для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров направить акционерам заранее, вместе с бюллетенями для голосования на первом годовом общем собрании акционеров одним письмом. Голоса, представленные бюллетенями для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании акционеров только в случае отсутствия кворума на первом годовом общем собрании акционеров 03 сентября 2020 года. При этом акционер вправе одновременно направить оба заполненных бюллетеня по почте в адрес Общества.

14.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; проект устава Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г.

Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, проект устава Общества в новой редакции, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня общего собрания, разместить на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.if-zaschita.ru/>.

15. Согласовать оплату услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

16. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2020 год с аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис» (ОГРН 1085904001479, ИНН 5904180589).

17. Договоры на проведение оценки имущества, входящего в состав инвестиционных резервов ПАО «ИФ «Защита», заключать с оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценки» (ОГРН 1155958003948, ИНН 5902001481).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 июля 2020 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол б/н от 31 июля 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

Заместитель генерального директора АО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»

(подпись) Ю.В.Гольдфарб

3.2.

Дата “ 31 ” _____ июля 20 20 г.

М.П.