

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 "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)	23.07.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2020 года в заочной форме, бюллетени представить в ПАО «ИФ «Защита» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, в срок по 29 июля 2020 года до 17:00 часов включительно.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита». 4. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ИФ «Защита» за 2019 год. 6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Защита», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г. 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (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 повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита». 12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита», и порядка 	

ее предоставления.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.
14. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита».
15. О согласовании размера оплаты услуг аудитора.
16. О заключении договора с аудитором Общества.
17. О заключении договора с оценщиком Общества.

2.4. 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
компания ПАО «ИФ «Защита»

Ю.В. Гольдфарб

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июля _____ 2020 г.

М.П.