

**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)	Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ИФ "Детство-1"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507445
1.5. ИНН эмитента	5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30284-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125</a> <a href="http://www.if-detstvo1.ru/">http://www.if-detstvo1.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2013 году.</b></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>22 мая 2014 года, г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени.</b></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Количество размещенных акций общества – 27 640 069 шт. Количество вычитаемых акций общества (голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня - 0 шт. Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 27 640 069 шт. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 16 975 128 голосующими акциями общества, что составляет 61,41 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание совета директоров общества.</b></p>	

**5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.****6. Об утверждении Устава ОАО «ИФ «Детство-1» 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:

**1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 939 102 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 390 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 11 636.

**Решение принято.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 917 022 голосов, «ПРОТИВ» - 6 274 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 196 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 11 636.

**Решение принято.**

**3. 1 Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 917 236 голосов, «ПРОТИВ» - 6 678 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 578 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 11 636.

**Решение принято.**

**3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 813 457 голоса, «ПРОТИВ» - 54 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 663 голосов. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 7 178.

**Решение принято.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 829 222 голосов, «ПРОТИВ» - 47 568 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 358 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 6 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 11 980.

**Решение принято.**

**4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. Вагизов Ринат Набильевич;**
- 2. Вьюгов Виталий Юрьевич;**
- 3. Калинин Игорь Борисович;**
- 4. Калугин Леонид Андреевич;**
- 5. Медведев Сергей Анатольевич;**
- 6. Нестеренко Юлия Ивановна;**
- 7. Петров Александр Юрьевич;**
- 8. Рыжов Михаил Алексеевич;**
- 9. Сташков Алексей Анатольевич».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 248 760 621. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 152 776 152. Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Вагизов Ринат Набильевич	16 769 564	173 826	632 686
2.	Вьюгов Виталий Юрьевич	16 758 415		
3.	Калинин Игорь Борисович	16 761 679		
4.	Калугин Леонид Андреевич	16 809 868		
5.	Медведев Сергей Анатольевич	16 787 848		
6.	Нестеренко Юлия Ивановна	16 755 395		
7.	Петров Александр Юрьевич	16 759 683		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	16 769 650		
9.	Сташков Алексей Анатольевич	16 751 205		

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 34 бюллетеня, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 535 563.

**Выборы в совет директоров состоялись.**

**5. Избрать членами ревизионной комиссии:**

- 1. Агишева Надежда Владимировна;**
- 2. Аксенова Венера Саббиховна;**
- 3. Приходько Надежда Николаевна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н (голоса акционеров, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, принадлежащие членам совета директоров) – 3 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1.	Агишева Надежда Владимировна	15 995 411	94,23	13 479	0,08	82 492	0,49
2.	Аксенова Венера Саббиховна	15 964 032	94,04	16 269	0,10	88 090	0,52
3.	Приходько Надежда Николаевна	15 983 808	94,16	23 239	0,14	78 632	0,46

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 18 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 33 746.

**Решение принято.**

#### **6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.**

**Утвердить Устав общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 16 975 128. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 907 135 голосов, «ПРОТИВ» - 8 704 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 745 голосов. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 4 бюллетеня, число голосов, представленных данными бюллетенями – 6 544.

**Решение принято.**

#### **ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:**

**1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».**

**3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:**

**3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2014 года.**

**3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.**

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

**4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. Вагизов Ринат Набилевич;**
- 2. Вьюгов Виталий Юрьевич;**
- 3. Калинин Игорь Борисович;**

- 4. Калугин Леонид Андреевич;
- 5. Медведев Сергей Анатольевич;
- 6. Нестеренко Юлия Ивановна;
- 7. Петров Александр Юрьевич;
- 8. Рыжов Михаил Алексеевич;
- 9. Сташков Алексей Анатольевич.

**5. Избрать членами ревизионной комиссии:**

- 1. Агишева Надежда Владимировна;
- 2. Аксенова Венера Саббиховна;
- 3. Приходько Надежда Николаевна.

**6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Детство-1» в новой редакции.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**Протокол б/н от 27.05.2014.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
 уполномоченного лица эмитента  
 Генеральный директор ЗАО «УК  
 «Агидель» - управляющей компании  
 ОАО «ИФ «Детство-1»

А.А. Сташков

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

3.2. Дата “ 27 ” \_\_\_\_\_ мая 20 14 г.

М.П.