

**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)	<i>Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО УК ОРФ</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077847530771</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7841367289</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04326-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.amurf.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 19 мая 2016 года; Место проведения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского д. 45, пом. 19. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 11 час.00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 12 час 40 мин. Время открытия Общего собрания – 11 час. 30мин. Время закрытия Общего собрания – 12 час.40 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня – 90,12%; Кворум по второму вопросу повестки дня – 90,12%; Кворум по третьему вопросу повестки дня – 90,12%; Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 85,37%; Кворум по пятому вопросу повестки дня – 90,12%;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества.</p>

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:

2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 63 080 943 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибыли и убытках общества за 2015 г.

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 63 080 943 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

По итогам 2015 года за счет чистой прибыли уплатить дивиденд по обыкновенным именованным акциям в размере по обыкновенным именованным акциям в размере 0,015 (ноль целых пятнадцать тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию и 0,2251 (ноль целых две тысячи двести пятьдесят одна десятитысячная) рубля на одну привилегированную акцию.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 108846645.

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов (0%)

«ЗА» : Мельникова И.Н. – 63080943 (20%)

Локоть Т.А.. - 63080943 (20%)

Юминов О.В.. – 63080943 (20%)

Харитонов С.В. – 61515628 (19,5%)

Григорчак В.Ю. . - 63080943 (20%)

Постановили:

избрать в Совет директоров Общества Мельникову И.Н., Юминова О.В., Харитонову С.В., Локоть Т.А., Григорчак В.Ю.

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 40 360 614 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Избрать Ревизором общества Сеидова Ф.А.

2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 63 080 943 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Утвердить аудитором общества на 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 23 мая 2016 года;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 04. 10. 2007г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) акций.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции привилегированные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2011г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-04326-D

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) акций.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Номер протокола: № 1/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гревцев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 16 г.

М.П.