

Сообщение о существенном факте

об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

| 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>Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: 25.05.2016 16:52</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=avHyP7903EuhzsNBFdI6Ng-B-B</p> <p>Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.8. добавлены коды ISIN по указанным ценным бумагам.</p> <p style="text-align: center;">Текст сообщения с учетом внесенных изменений:</p> <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> |

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.

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 десяти тысячная) 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-б/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

ISIN код: RU000A0JQDF4

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.

Государственной регистрационный номер: 2-01-04326-D

ISIN код: RU000A0JRFD2

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

(подпись)

В.В. Гревцев

3.2. Дата “ 20 ” _____ мая _____ 20 16 г.

М.П.