

**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): Внеочередное.</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: 20 декабря 2016 года; Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.1/9 пом. 2Н Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 час.30 мин. Время открытия собрания – 12 час. 00мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня – 78,18%; Кворум по второму вопросу повестки дня – 78,18%; Кворум по третьему вопросу повестки дня – 78,18%; Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 78,18%;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О принятии новой (второй) редакции Устава Общества. О прекращении договорных отношений с аудитором ПАО УК ОРФ – обществом с ограниченной ответственностью «Геркос». Об утверждении аудитора ПАО УК ОРФ – общества с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ-АУДИТ». О выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 г. <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:</p>

2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Принять новую (вторую) редакцию устава Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Прекратить договорные отношения с аудитором ПАО УК ОРФ – обществом с ограниченной ответственностью «Геркос» ОГРН 1027809235585 ИНН 7815004666.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Постановили:

Утвердить аудитором ПАО УК ОРФ ООО «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740 ИНН 7810416874

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

уплатить дивиденд по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля на одну обыкновенную именную акцию по всем размещенным обыкновенным именным акциям Общества, форма выплаты – денежными средствами, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 декабря 2016 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола: 21 декабря 2016 года;

Номер протокола: № 2/2016.

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

--

3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора

(подпись)

О.В. Юминов

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 16 г.

М.П.