

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
Место нахождения общества:	Санкт-Петербург
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом. 6Н
Время проведения (открытия) общего собрания:	11 часов 30 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 июня 2018 года в 11 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	06 июня 2018 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	По вопросам 1-5 повестки дня: обыкновенные именные По вопросу 6 повестки дня: обыкновенные именные и привилегированные именные

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО УК ОРФ от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с «06» июня 2018 года по «26» июня 2018 года, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом.6Н;
- 26 июня 2018 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу(ам): 191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом. 6Н. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества