

**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>Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО 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: 27 декабря 2013 года; Место проведения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 час.00 мин.; Время открытия общего собрания – 11 час. 00мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня – 56,91%; Кворум по второму вопросу повестки дня – 56,91%;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по итогам 9 месяцев 2013 года.</p> <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» - 39838993 голоса – (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0%).</p>	

П о с т а н о в и л и :

Утвердить порядок ведения внеочередного собрания. Избрать председателем собрания Гревцева В.В., секретарем собрания Локоть Т.А.

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 39838993 голоса – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0%).

П о с т а н о в и л и :

Начислить и уплатить дивиденд по итогам 9 месяцев 2013 года в размере 0,015 (ноль целых пятнадцать тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям не уплачивать.

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

Дата составления протокола: 30 декабря 2013 года;

Номер протокола: № 2/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

В.В. Гревцев

3.2. Дата “ 30 ” _____ декабря 20 13 г.

М.П.