

## Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

28.05.2018 16:46

## ПАО УК ОРФ

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

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

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 80%. Заседание правомочно.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» .:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) «26» июня 2018 г.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 191014 Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом.6Н.
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «11» часов 30 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что функции счетной комиссии исполняет регистратор.

2.2.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» :

6. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
8. Об избрании членов совета директоров Общества.
9. Об избрании ревизора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. 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.

2.2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

12. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2018 года (на конец операционного дня).

13. Определить, что в соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров, за исключением права голоса по последнему вопросу повестки собрания.

2.2.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.

15. Поручить ИО Генерального директора Общества обеспечить уведомление акционеров согласно действующему законодательству и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurf.ru>.

2.2.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

16. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества являются:

- Годовой отчет Общества за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключение аудитора Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре Ревизора Общества;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2018 года по «26» июня 2018 года, (по рабочим дням) с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

- 191014, Санкт-Петербург, , ул. Восстания, д.16, пом.6Н;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Б/Н от 28.05.2018г.

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

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

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

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора  
В.Д. Смирнова

3.2. Дата 25.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.