

**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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 09 июня 2015 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 открытия общего собрания – 11 час. 30 мин.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня – 76,82% ; Кворум по второму вопросу повестки дня – 76,82%% ; Кворум по третьему вопросу повестки дня – 76,82% ; Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 76,82% ; Кворум по пятому вопросу повестки дня – 76,82%% ; Кворум по шестому вопросу повестки дня – 76,82%% ;	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ОАО УК ОРФ за 2014 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 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 	

5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 г.
6. Об утверждении новой редакции устава 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» - 53 771 461 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибыли и убытках общества за 2014 г.

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 53 771 461 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

По итогам 2014 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет уплатить дивиденд по обыкновенным именованным акциям в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ОАО УК ОРФ: 22 июня 2015г.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»: Мельникова И.Н. – 32002132 (11,9%)

Гревцев В.В. - 32002132 (11,9%)

Урлапов Ю.П. – 32002132 (11,9%)

Харитонов С.В. – 32002132 (11,9%)

Локоть Т.А. - 32002132 (11,9%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

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. №12-6/пз-н: 108846645.

Постановили:

избрать в Совет директоров Общества Мельникову И.Н., Гревцева В.В., Урлапова Ю.П., Харитонову С.В., Локоть Т.А.

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 53 771 461 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Избрать Ревизором общества Мусинова Евгения Леонидовича.

2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 53 771 461 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Утвердить аудитором общества на 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.

2.6.6. ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 53 771 461 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

Постановили:

Утвердить новую редакцию устава Общества.

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

Дата составления протокола: **15 июня 2015 года;**

Номер протокола: **№ 1/2015.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гревцев

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 15 г.

М.П.