

14.08.2018 18:37

## ПАО УК ОРФ

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

---

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

#### 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. Содержание сообщения

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) «07» сентября 2018 г.
2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 191014 Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом.6Н.
- 3.Время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «11» часов 30 минут (по местному времени).
- 4.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.Функции счетной комиссии исполняет регистратор.
6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» :
  - 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 о 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.
  6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 24 августа 2018 года (на конец операционного дня).
  7. 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.
  8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
    - с «20» августа 2018 года по «07» сентября 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;
    - 07 сентября 2018 года на общем собрании по месту его проведения.
9. 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.

10. 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

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 14.08.2018г.

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.