

**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	<a href="http://www.amurf.ru">http://www.amurf.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное).</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: <b>30 июня 2013 года;</b> Место проведения: <b>191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н;</b> Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – <b>10 час.00 мин.;</b> Время открытия общего собрания – <b>11 час. 00 мин.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня – <b>96,32%;</b> Кворум по второму вопросу повестки дня – <b>96,32%%;</b> Кворум по третьему вопросу повестки дня – <b>96,32%;</b> Кворум по четвертому вопросу повестки дня – <b>96,15%;</b> Кворум по пятому вопросу повестки дня – <b>96,32%%;</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества за 2012 г.</b> <b>2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества.</b> <b>3. Избрание совета директоров Общества.</b> <b>4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</b> <b>5. Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.</b>	

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» - 67 425 312 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).

**Постановили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2012г.

**2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - 64 824 562 голосов – (96,14%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 2 600 750 голосов – (3,86%).

**Постановили:**

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО УК ОРФ по итогам 2012 года в сумме:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	11 471
Распределить на:	
Резервный фонд	1 518
Дивиденды	4857
Прибыль на развитие	5096
Погашение убытков прошлых лет	-

Начислить и уплатить дивиденд по итогам 12 месяцев 2012 года в размере 1,147 (одна целая сто сорок семь тысячных) рубля на одну привилегированную акцию и 0,031 (ноль целых тридцать одна тысячная) рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом ранее выплаченного дивиденда по итогам шести месяцев 2012 года - 0,053 (ноль целых пятьдесят три тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию)

**2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ФИО кандидата	«ЗА» (голосов)	«ПРОТИВ ВСЕХ» (голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов)
Мамчур С.С.	67 425 312	0	0
Мельников И.Н.	67 425 312		
Гревцев В.В.	67 425 312		
Юминов О.В.	67 425 312		
Харитонов С.В.	67 425 312		

**Постановили:**

Избрать Мамчура Сергея Степановича, Мельникову Ирину Николаевну, Гревцева Владимира Игоревича, Юминова Олега Васильевича, Харитонова Сергея Владимировича в совет директоров Общества.

**2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - 67 308 018 голосов – (100 %) о

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %)

**Постановили:**

Избрать Ревизором общества Мусинова Евгения Леонидовича.

**2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА» - **67 425 312** голосов – **(100 %)**

«ПРОТИВ» - **0** голосов – **(0 %)**

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - **0** голосов – **(0 %)**.

**Постановили:**

Утвердить аудитором общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.

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

Дата составления протокола: **03 июля 2013 года**;

Номер протокола: **№ 1/2013**.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

**О.В. Юминов**

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 13 г.

М.П.