

Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

Извещает о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) в форме собрания, которое состоится 03 июня 2015 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества и их представителей будет проходить 03 июня 2015 года с 09 часов 00 минут на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт). Представитель акционера регистрируется на основании надлежаще оформленной письменной доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Место проведения собрания - г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5;

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Отчет об итогах работы Общества за 2014 год:
 - утверждение годового отчета;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
 - утверждение распределения прибыли и убытков;
 - ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
- 2) О дивидендах по итогам 2014 года.
- 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С 30 апреля 2015 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей представлению им на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 28 апреля 2015 года.

В случае невозможности личной явки акционеров для регистрации и принятия участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, заполненные бюллетени (вырезанные из газеты либо их ксерокопии) необходимо направить почтой в адрес счетной комиссии – регистратора общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, ЗАО «ПРЦ» (тел. (495) 318-12-22, (495) 587-40-60). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные не позднее 31 мая 2015 года.

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании 17 апреля 2015 года, протокол № 15/14-15 от 17 апреля 2015 года.

Тел. для справок: (495) 637-39-08