

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Председатель собрания – Пороховский А.А.

Секретарь собрания – Ильина О.Н.

Повестка дня общего собрания:

- 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 аудитора 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.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные представители ЗАО "ПРЦ":

1. Мусиенко О.И.
2. Луганская Е.Л.
3. Новикова М.Ю.

Вопрос № 1

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 885 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят пять)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	566 (Пятьсот шестьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Вопрос № 2

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 088 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьдесят восемь)
ПРОТИВ:	301 (Триста одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 062 (Одна тысяча шестьдесят две)

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос № 3

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)
ПРОТИВ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Вопрос № 5

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 9 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 578 219 192 437/500 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести девятнадцать тысяч сто девяносто две и 437/500) – 58.9418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	578 217 231 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести семнадцать тысяч двести тридцать одна)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов
1	Арутюнян Александр Тельманович	64 215 987 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь)
2	Большаков Иван Николаевич	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
3	Бычков Александр Петрович	64 285 173 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч сто семьдесят три)
4	Гончаренко Любовь Ивановна	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
5	Капранова Лидия Федоровна	64 370 163 (Шестьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч сто шестьдесят три)
6	Манасов Марлен Джеральдович	64 215 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три)
7	Пороховский Анатолий Александрович	64 225 993 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три)
8	Родионов Иван Иванович	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
9	Тепляшина Светлана Михайловна	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Манасов Марлен Джеральдович
7. Пороховский Анатолий Александрович
8. Родионов Иван Иванович
9. Тепляшина Светлана Михайловна

Вопрос № 6

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 789 759 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 210241 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 051 265 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять и 493/500) – 58.8762 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Вишневская Надежда Геннадиевна	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
2	Кисляков Геннадий Васильевич	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
3	Шайкина Елена Владимировна	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вишневская Надежда Геннадиевна
2. Кисляков Геннадий Васильевич
3. Шайкина Елена Владимировна

Дата составления отчета - 05 июня 2015 года
Председатель собрания



Пороховский А.А.

Секретарь собрания

Ильина О.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (Пять) листов

Председатель Общего собрания

акционеров

А.А. Пороховский

Секретарь Общего собрания

акционеров

Ильина О.Н.