

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 05 июня 2015 года

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

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: 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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09-00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12-25

Время открытия общего собрания: 11-00

**Время начала подсчета голосов для определения итогов голосования по вопросам повестки
дня собрания:** 12-35

Время закрытия общего собрания: 13-10

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ".

**Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов
голосования –** 31 мая 2015 года

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества:** 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов

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.

Открыл общее собрание акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества Пороховский А.А. (Председательствующий).

В состав Президиума были приглашены:

Бычков А.П. – Президент - Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Председательствующий сообщил, что Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 17 апреля 2015 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 03 июня 2015 г., в собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц для участия в собрании, по состоянию на 28 апреля 2015 года (Протокол № 16/13-14 от 17 апреля 2014г.). В соответствии с законодательством (п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах») в акционерном обществе с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр». Слово для оглашения итогов регистрации акционеров было предоставлено представителю счетной комиссии Мусиенко Олегу Игоревичу. Он сообщил, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании: 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 от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня.

Затем Председательствующий огласил порядок ведения общего собрания акционеров, изложенный в утвержденном положении «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии со ст. 36 «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» секретарем собрания является корпоративный секретарь ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна.

По первому вопросу повестки дня собрания - «Отчет об итогах работы Общества за 2014 год: утверждение годового отчета», выступил Президент – Генеральный директор Общества

Бычков А.П. Он отметил, что прошедший 2014 год был не самым простым в мире и в российской экономике и для компании. По итогам 2014 года фондовый индекс ММВБ, измеряемый в рублях упал на 7,2%, а индекс РТС, который измеряется в долларах США упал на 45,2%. Опережающее падение долларového индекса было связано с обесценением рубля, активная фаза которого проходила в ноябре - декабре прошлого года. Так, курс доллара США по отношению к рублю по итогам торгов на Московской бирже вырос на 73,7% за прошлый год. Для сравнения, по итогам 2013 года курс доллара вырос всего лишь на 7,1%, а за 2012г. было укрепление рубля 4,8%. Таким образом, результаты российского валютного индекса по итогам прошлого года оказались существенно хуже результатов ведущих индексов как развивающихся, так и развитых рынков.

Причинами опережающего падения российских фондовых индексов можно было назвать усиление кризисных явлений в российской экономике, резкое падение цен на нефть, введение экономических санкций и значительный отток капитала. Несмотря на рост ВВП по итогам года на 0,6%, падение инвестиций составило 2,5%. По итогам года чистый отток капитала из России составил 151,5 млрд. долл., что в 2,5 раза превысило показатель 2013г. и превысило отток капитала в кризисный 2008 год. Одним из факторов опережающего снижения российского фондового рынка во втором полугодии стала отрицательная динамика цен на нефть. Если в 2013 году российский фондовый рынок слабо реагировал на динамику цен на нефть, то их резкое падение в прошлом году оказалось значимым фактором влияющим на динамику российских фондовых индексов. По итогам прошлого года снижение цены на нефть марки Brent превысило 42%.

Несмотря на слабую рыночную конъюнктуру, компании удалось усилить свои позиции в отрасли и улучшить результаты работы по ряду ключевых финансовых и операционных показателей. К достижениям компании в прошедшем году можно отнести рост рентабельности текущих торговых операций на фондовом рынке, существенный прогресс компании в рейтингах ведущих инвестиционных компаний по величине торговых оборотов, а также динамичный рост клиентской базы. По итогам 2014 года валовая прибыль компании выросла на 77% к уровню предыдущего года и составила 464,6 млн. руб. Прибыль от продаж по итогам года выросла в 3,1 раза и составила 242,2 млн. руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза и составила 445,8 млн. руб. В расчете на одну акцию компании чистая прибыль составила в прошлом году 4,09 рубля против 1,79 рубля в 2013 году. За год величина собственного капитала компании выросла на 10,8% и составила на конец отчетного периода 4,34 млрд. руб. Благодаря диверсификации вложений, контролю за затратами и росту эффективности текущих операций компания существенно улучшила основные показатели рентабельности. Так, рентабельность собственного капитала впервые с 2009 года превысила 10%. Несмотря на резкое падение российских фондовых индексов компания сумела существенно прибавить в рейтинге российских инвестиционных компаний.

По данным Национального рейтингового агентства, по итогам 3 кв. 2014г. года на долю компании приходилось 1,3% всех активов, 5,2% собственного капитала и 2,6% чистой прибыли 40 крупнейших инвестиционных компаний России. ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" поднялась на

несколько ступеней по показателю совокупных оборотов, биржевых оборотов и по показателю чистой прибыли. Компания по прежнему остается в числе ведущих инвестиционных компаний России по размеру собственного капитала, занимая шестое место.

В течение 2014 года компания осуществляла операции на традиционных для себя сегментах: рынок акций, рынок корпоративных облигаций, производных финансовых инструментов как в России так и за рубежом. Основным сегментом финансового рынка, на котором оперирует компания, оставался рынок российских акций. На него приходится более 70% валовой прибыли. Учитывая неблагоприятную конъюнктуру российского рынка акций, стратегия компании предусматривала постепенное сокращение вложений в акции российских эмитентов и увеличение доли вложений в зарубежные ценные бумаги. В течение года компания продолжала работать на рынке корпоративных облигаций. Компания придерживалась стратегии сокращения среднего срока обращения портфеля с увеличением доли иностранных долговых инструментов в связи с высокими темпами обесценения рубля и ростом процентных ставок. Основным недостатком такой стратегии являлась тенденция к снижению эффективной доходности к погашению облигаций. Однако положительным моментом стал рост курсовой стоимости облигаций в иностранной валюте в результате резкого обесценения рубля в конце прошлого года. За год средняя оборачиваемость портфеля уменьшилась на 16,4%.

В отчетном году компания осуществляла операции на основных Европейских рынках, используя свою 100% дочернюю компанию в качестве исполняющего брокера. При построении торгово-расчетной структуры компании при выходе на новые зарубежные рынки дочерняя компания рассматривается как основной партнер, предлагающий стабильные и качественные услуги со строго лимитированным размером риска. Успешная реализация данного проекта позволяет расширять и диверсифицировать свой бизнес и снизить уровень риска проводимых инвестиционных операций.

Деятельность компании традиционно основывается на сбалансированном сочетании риска и доходности операций. Избегая инвестиций с высоким уровнем риска, управление активами компании строится на принципах поддержания достаточного уровня ликвидности инвестиций, диверсификация их по структуре финансовых инструментов так и валюте вложений, поддержании высокой доли инструментов с фиксированной доходностью. Согласно отчетности по российским стандартам в структуре активов доля денежных средств по итогам года составила 8,8% активов. По итогам 2014 года ликвидность баланса находится на высоком уровне. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности выросли в 1,6 раза по сравнению с показателями за 2013 г. Коэффициент текущей ликвидности составил 10,6, коэффициент быстрой ликвидности – 10,5. Рекомендуемое значение для коэффициента текущей ликвидности минимально нормальное составляет 2,5, а быстрой ликвидности – 1,2. Таким образом, величина оборотных активов компании является достаточной для сохранения высокого уровня платежеспособности и свидетельствует о наличии резервов для реализации новых инвестиционных проектов. Менеджмент по прежнему уделяет повышенное внимание контролю за расходами. В 2014 году существенно увеличился показатель

отношения управленческих расходов к валовой прибыли. Этот показатель снизился в прошлом году до 47,9% против 70,3%, это минимальное значение с 2006г.

Для того чтобы обеспечить динамичное развитие компании, предпринимаются меры по диверсификации деятельности по расширению спектра активности. В последние годы компания успешно развивает деятельность на зарубежных рынках, наращивает объемы клиентских операций и активно работает в сфере корпоративного и проектного финансирования. Брокерская комиссия от клиентов компании выросла на 26% по сравнению с 2013 г., а суммарный клиентский оборот вырос на 12%. ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" заняла третье место в номинации Лучшая российская консалтинговая компания в Russia VC Awards на ежегодном Форуме венчурных инвесторов в инновационном центре «Сколково».

Компания продолжала в прошлом году работу по улучшению внутренних стандартов корпоративного управления. Руководство компании уделяет большое внимание взаимоотношениям с акционерами, находится в постоянном контакте с ними, повышает независимость директоров и расширяет контрольные функции совета директоров. В прошедшем году компания впервые подготовила и опубликовала Отчет об устойчивом развитии по стандартам GRI (Global Reporting Initiative). Согласно данному стандарту отчетность содержит показатели в развитии по четырем основным направлениям: экономическое, экологическое, социальное и управленческое. В прошлом году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, которую подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей. Основной идеей данного документа является внедрение в компаниях специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но и отношений с партнерами по бизнесу и с государством.

В компании роль совета директоров в управлении обществом повышена за счет института независимых директоров и работы комитетов совета директоров. Бычков А.П. особо отметил, что независимые директора компании представлены ведущими профессионалами, имеющими большой положительный опыт работы в органах управления крупнейших российских и международных компаний и финансовых учреждений.

Достижения в области развития корпоративного управления были отмечены ведущими отечественными и международными рейтинговыми агентствами. Национальный рейтинг корпоративного управления, который готовит Российский институт директоров для компании был вновь подтвержден на уровне 7+ - «Развитая практика корпоративного управления». В отчетном году получили высокую оценку и индивидуальные достижения сотрудников и членов Совета директоров компании. Независимые директора Марлен Манасов и Иван Родионов, вошли в 50 Лучших независимых директоров по версии Ассоциации Независимых Директоров и Российского Союза Промышленников и Предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей. Также в число 25 Лучших директоров по корпоративному управлению – Корпоративных секретарей вошла Корпоративный секретарь нашей компании Ольга Ильина.

В отчетном году компания не снизила и в том числе благотворительной и социальной активности. На протяжении прошлого года ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" оказывала благотворительную помощь Сафоновской общеобразовательной школе-интернату для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который находится в Смоленской области. Продолжилось сотрудничество с известной организацией в сфере защиты природы - Всемирным Фондом Дикой Природы. Также участвовали в "Часе Земли", который проводился традиционно в марте каждого года. Компания планирует и дальше продолжать разумную политику в рамках сотрудничества с благотворительными организациями.

В заключении он отметил, что сложная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на компании сектора, но в то же время открывает новые возможности для компаний со стабильным финансовым положением, такой как ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Для обеспечения динамичного развития компания занимает стратегию диверсификации деятельности, постоянно ищет новые рынки. ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" успешно работает в том числе и на зарубежных рынках и наращивает объемы клиентских операций. Благодаря высокому уровню ликвидности и финансовой независимости компания уверенно выглядит на фоне других компаний, обладает хорошей клиентской базой. Для сохранения своего места в отрасли и дальше планируется развивать как традиционные сферы деятельности, так и новые направления, применять современные методы управления, разрабатывать новые инвестиционные продукты и услуги.

Далее по вопросу «утверждение годового отчета» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что действующий состав Совета директоров был избран на Общем годовом собрании акционеров 03 июня 2014 года. 06 июня 2014 года на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров избран Большаков Иван Николаевич (протокол № 1/14-15 от 06.06.2014 г.).

Основное внимание Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет стратегическому развитию компании. Особое внимание при этом было уделено задачам по развитию и диверсификации бизнеса компании.

Непосредственную помощь Совету директоров и Правлению компании в определении стратегии развития и решении конкретных вопросов оказывают комитеты Совета директоров. В настоящее время в компании действуют пять комитетов Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты избираются ежегодно. Действующий состав комитетов был избран на заседании Совета директоров 05 июля 2014 г. (протокол № 03/14-15 от 05.07.2014 г.). В состав комитета по финансам и аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям входят только независимые директора и неисполнительные директора. Возглавляют данные комитеты независимые директора.

С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивал отчеты председателей комитетов Совета директоров, руководителей структурных

подразделений компании и руководителей дочерних компаний. Президент-Генеральный директор предоставляет отчет о деятельности ежемесячно. Одной из основных функций Совета директоров является утверждение финансово-хозяйственного плана и бюджета компании на очередной хозяйственный год.

Большое внимание совет директоров уделяет совершенствованию системы корпоративного управления. На общем годовом собрании акционеров по итогам 2013 года 03 июня 2014 г. были утверждены изменения и дополнения в Устав Общества, которые касаются приведения ст. 21 "Дивиденды" в соответствие с действующим законодательством.

В марте 2014 г. был заключен договор с ОАО "АльфаСтрахование" на страхование ответственности должностных лиц Общества. Лимит ответственности составляет 1 миллион долларов США.

Совет директоров Общества собирается не реже 1 (Одного) раза в 6 (Шесть) недель в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о Совете директоров Общества, утвержденных Общим годовым собранием акционеров 02 июня 2011 года. Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме.

За 2014 г. было проведено 21 заседание Совета директоров, из них 9 заседаний были проведены в заочной форме.

По вопросу «утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)», «утверждение распределения прибыли и убытков» выступила главный бухгалтер Карабанова Нэлли Аркадьевна. Она сообщила, что в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в бухгалтерском учете в 2014 году применялся план счетов и инструкция по его применению, в соответствии с нормативными документами, действовавшими в 2014 году и учетная политика организации на 2014 год.

По состоянию на 01.01.2015 года валюта баланса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составила 4 688 785 635,70 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей семьдесят копеек.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании следующих лицензий:

Лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, срок действия которых не ограничен.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» также отвечает требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Основным видом деятельности компании является инвестиционная деятельность, инвестирование в долговые и долевыми ценные бумаги.

По итогам работы за отчетный период Обществом была получена:

- Валовая прибыль от реализации корпоративных ценных бумаг в размере 464 622 313,39 (четырехсот шестидесяти четырех миллионов шестисот двадцати двух тысяч трехсот тринадцати) рублей 39 копеек,

- в том числе прибыль от оказания брокерских, депозитарных услуг, и прочих услуг в размере 4 759 249,71 (Четырех миллионов семисот пятидесяти девяти тысяч двухсот сорока девяти) рублей 71 копейки.

Управленческие расходы ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за истекший период составили 222 418 737,06 (Двести двадцать два миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 06 копеек.

В результате прибыль от продажи ценных бумаг и оказанных услуг за вычетом управленческих расходов за отчетный период составила 242 203 576,33 (Двести сорок два миллиона двести три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 33 копейки.

Проценты к получению составили 257 340 083,70 (Двести пятьдесят семь миллионов триста сорок тысяч восемьдесят три) рубля 70 копеек, к уплате 53 914 349,84 (Пятьдесят три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 84 копейки.

Доходы в виде дивидендов от финансовых вложений в акции российских и зарубежных предприятий составили 43 550 387,92 (Сорок три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 92 копейки.

Прочие доходы за 2014 год составили 1 920 404 454,47 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов четыреста четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 47 копеек.

Прочие расходы за тот же период составили 1 889 468 480,16 (Один миллиард восемьсот восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 16 копеек.

Текущий налог на прибыль составил 990 917,00 (Девятьсот девяносто тысяч девятьсот семнадцать) рублей,

в том числе налог на операции с муниципальными ценными бумагами 866 (Восьмисот шестьдесят шесть) рублей.

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств составили 63 276 391 (Шестидесят три миллиона двести семьдесят шесть тысяч триста девяносто один) рубль.

Прочие расходы составили 47 494 (Сорок семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля.

Итого прибыль отчетного года составила 445 800 840,08 (Четыреста сорок пять миллионов восьмисот тысяч восьмисот сорок) рублей 08 копеек.

Предлагается:

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 666 000 (Десяти миллионов шестисот шестидесяти шести тысяч) рублей направить на выплаты:

- Вознаграждения членам Совета директоров и компенсацию их расходов в размере 10 536 000 (Десяти миллионов пятисот тридцати шести тысяч) рублей.

- Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 130 000 (Ста тридцати тысяч) рублей,
избираемых на годовом общем собрании акционеров 03 июня 2015 года, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- Оставить прибыль нераспределенной в размере:
435 134 840,08 (Четырехсот тридцати пяти миллионов ста тридцати четырех тысяч восьмисот сорока) рублей 08 копеек.

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» выступил представитель ООО «Бейкер Тилли Русаудит» Косинцева Ольга Петровна. Она зачитала заключение аудиторской фирмы ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по результатам проверки финансового – хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

По вопросу «ознакомление с заключением ревизионной комиссии» выступила член Ревизионной комиссии Шайкина Елена Владимировна. Она зачитала заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности и достоверности данных годового отчета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2014 год. Ревизионная комиссия рекомендовала признать результаты деятельности компании за 2014 год удовлетворительными и утвердить отчет о результатах финансово - хозяйственной деятельности, баланс на 31.12.2014г., отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора, составленного по международным стандартам финансовой отчетности» выступил представитель ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Ефремов Антон Владимирович. Он зачитал аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности. По мнению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Затем Президент-Генеральный директор Бычков А.П. ответил на поступившие вопросы от акционера Фомичева А.Н. В частности, были заданы вопросы о возможности ознакомления с Уставом и годовым отчетом Общества, какое отношение имеет ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" к Фонду дикой природы, сможет ли член Совета директоров Манасов М.Д. совмещать работу в Советах директоров других компаний и т.д.

Бычков А.П. пояснил каким образом акционеры могут ознакомиться с документами Общества (обратившись по адресу Всеволожский пер., д.2, стр.2 или непосредственно на сайте

Общества), рассказал о сотрудничестве с Фондом дикой природы (участие в акции "Час Земли") и сообщил, что с точки зрения корпоративного управления никакого ограничения на участие Манасова М.Д. в составе Совета директоров нет.

Далее Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня собрания – «О дивидендах по итогам 2014 года», выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что по итогам прошлого года, компания получила прибыль в размере 445 800 840 (Четыреста сорок пять миллионов восемьсот тысяч восемьсот сорок) рублей 08 копеек и предлагает направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей и Ревизионной комиссии Общества 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, избираемых на годовом общем собрании акционеров 03 июня 2015 года, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;
- оставить нераспределенной в размере: 435 134 840 (Четыреста тридцать пять миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 08 копеек;

Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 24 апреля 2015г., принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать (протокол № 16/14-15 от 24.04.15).

Данное решение принято по нескольким причинам.

Многие акционеры не исполняют свои обязанности по обновлению анкетных данных. Так, у подавляющего большинства акционеров в реестре акционеров до сих пор содержатся данные советских паспортов (выданных до 1994 г.).

Это в свою очередь делает невозможным осуществить выплату дивидендов акционерам Общества почтовыми либо банковскими переводами на основании данных, содержащихся в реестре акционеров Общества.

Ранее, для обеспечения выплаты дивидендов акционерам Общества, соблюдающим требования действующего законодательства и своевременно обновляющим свои анкетные данные, при принятии решения о выплате дивидендов, также утверждался и порядок их выплаты. Обществом предусматривалось, что выплата дивидендов осуществлялась при условии предоставления акционером заявления на способ выплаты дивидендов (на выплату дивидендов) утвержденной формы в Общество и при условии наличия анкеты зарегистрированного лица (с действующими паспортными данными гражданина Российской Федерации) у регистратора Общества.

Это давало возможность осуществлять выплату дивидендов, и, одновременно, понуждало акционеров соблюдать требования законодательства и информировать реестродержателя об изменении своих данных.

Однако, действующая с 1 января 2014 г. редакция ФЗ «Об АО» не предусматривает возможности определения порядка выплаты дивидендов в денежной форме. Это, по мнению Общества, означает, что при принятии решения о выплате дивидендов денежными средствами Общество обязано выплатить дивиденды всем акционерам, акции которых хранятся в реестре - почтовыми переводами, за исключением тех, которые подали заявление с просьбой выплатить дивиденды банковским переводом. Иным же зарегистрированным лицам - номинальным держателям, доверительным управляющим, залогодержателям - только банковским переводом. Однако учитывая, что в реестре акционеров Общества у подавляющего числа акционеров содержатся данные советских (выданных до 1993 года) паспортов, осуществить выплату дивидендов становится невозможно.

В течение всего 2014 г. компания неоднократно обращалась в адрес Правительства РФ, Банка России, Минэкономразвития России, Минфин России с просьбой выступить с законодательной инициативой и разрешить устанавливать порядок выплаты дивидендов по заявлениям (предусматривать возможность устанавливать порядок выплаты дивидендов на общем собрании акционеров) и внести соответствующие изменения в законодательство в части возможности установления порядка выплаты дивидендов денежными средствами на общем собрании акционеров в отношении обществ, объединяющих более 500 тысяч акционеров. К сожалению, до настоящего времени данная проблема не решена. Последнее письмо было получено 30 апреля из Минэкономразвития, в котором в частности, говорится о том, что в настоящее время в Государственной Думе Федерального собрания РФ в рамках доработки ко второму чтению проекта Федерального закона № 469229-5 "О внесении изменений в ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иные законодательные акты РФ" прорабатывается вопрос о внесении изменений в статью 42 Закона об АО.

Далее Пороховский А.А. предложил проголосовать по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации» выступил Председатель комитета по финансам и аудиту Родионов И.И. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора «Бейкер Тилли Русаудит». Замечаний, вопросов не поступало. Пороховский А.А. предложил проголосовать по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности» выступил Председатель комитета по финансам и аудиту Родионов И.И. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Он отметил, что данная компания входит в «Большую четверку» крупнейших аудиторских фирм мира. Замечаний, вопросов не поступало. Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты следующие кандидатуры:

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

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в Совет директоров. Замечаний, предложений и отводов не было.

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты следующие кандидатуры:

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

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в состав ревизионной комиссии. Замечаний, предложений и отводов не было.

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать за предложенный состав ревизионной комиссии.

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации состоянию на 12 часов 25 минут. Он сообщил, что количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании: 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 от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Далее был объявлен перерыв, после чего собрание вновь возобновило свою работу.

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты голосования.

Формулировка решения по вопросу № 1 – 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.

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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 245 885 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят пять)	99.9989
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	566 (Пятьсот шестьдесят шесть)	0.0009
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «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.

Формулировка решения по вопросу № 2 – Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать

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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 245 088 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьдесят восемь)	99.9977
ПРОТИВ:	301 (Триста одна)	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 062 (Одна тысяча шестьдесят две)	0.0017
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать».

Формулировка решения по вопросу № 3 – «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.»

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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)	99.9990
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)	0.0007
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения по вопросу № 4 – «Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.»
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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)	99.9990
ПРОТИВ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности»

Формулировка решения по вопросу № 5 – «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна».

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 два 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	578 217 231 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести семнадцать тысяч двести тридцать один)	99.9997
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	720 (Семьсот двадцать)	0.0001

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

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

Собрание приняло решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна.

Формулировка решения по вопросу № 6 – «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна».

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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Вишневская Надежда Геннадиевна	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две), что составляет 99.9991 % ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Кисляков Геннадий Васильевич	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две), что составляет 99.9991 % ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ мес та
3	Шайкина Елена Владимировна	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две), что составляет 99.9991 % ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна».

После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана. Вопросов от акционеров больше не поступало. Собрание было объявлено закрытым.

Председатель
Годового общего
Собрания акционеров



А.А. Пороховский

Секретарь
Годового общего
Собрания акционеров



О.Н.Ильина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19 (Девятнадцать) листов

Председатель Общего собрания

акционеров

Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания

акционеров

Ильина О.Н.

