

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

Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года

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

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

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание (далее – общее собрание) совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием - 30 мая 2026 года.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12:10

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 12:15

Время закрытия общего собрания: 12:35

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: <https://www.russ-invest.com>.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 20 июня 2026 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) Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
- 4) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 7) Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

Функции счетной комиссии заседания Общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченные представители АО «ПРЦ»: Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

Открыл заседание Общего собрания акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества Пороховский А.А. (Председательствующий).

В состав Президиума была приглашена Бычкова Е.А. – Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Председательствующий сообщил, что Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Общество, Компания) 12 мая 2026 года принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров 23 июня 2026 г., в собрании имеют право участвовать лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по состоянию на 30 мая 2026 года. 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 - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр». Слово для оглашения итогов регистрации акционеров было предоставлено председателю счетной комиссии Мусиенко Олегу Игоревичу. Он доложил, что в заседании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 30 мая 2025 года. Он сообщил, что в заседании имеют право принимать участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же принимают участие акционеры, предоставившие бюллетени, поступившие в Общество за два дня до заседания и акционеры, заполнившие бюллетени, в электронной форме на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.russ-invest.com>. Он доложил, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов), число голосов, пришедшихся на

голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение) и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании составляет 63 982 416 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) – 58.69 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум на заседании Общего собрания имеется для всех вопросов повестки дня.

Председательствующий обратил внимание, что в соответствии с решением Совета директоров акционеры также могли осуществить свое право на участие в заседании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.russ-invest.com>. Затем Председательствующий огласил порядок ведения Общего собрания акционеров, изложенный в утвержденном положении «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии со ст. 36 «Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» секретарем собрания является корпоративный секретарь ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна.

По первому вопросу повестки дня собрания - «Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год», выступила Президент – Генеральный директор Общества Бычкова Е.А. Она сообщила, что прошедший 2025 год вновь оказался достаточно сложным для российского финансового рынка с учетом существующих негативных геополитических и экономических тенденций. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», как и вся страна, напрямую зависит от хода СВО и ухудшения экономической ситуации в стране в связи с крайне жесткой кредитно-денежной политикой Банка России и увеличением налогового бремени.

Она отметила, что санкционный режим, ухудшение платежного баланса и резкое увеличение дефицита федерального бюджета оказывают негативное давление на российский финансовый рынок, выражающееся в отрицательной динамике отдельных рынков – достаточно сказать, что с февраля 2025 года по настоящее время российский рынок акций, который является одним из основных для компании, снизился более чем на 25%. Кроме того, блокировка значительной части активов компании за рубежом, несмотря на то, что компания не является подсанкционным лицом, по-прежнему отрицательно влияет на финансовые результаты компании, так как компания не получает купонные доходы и не может оперировать замороженными активами.

В этих условиях основной задачей руководства Компании стало выполнение задач и достижение основных целей, содержащихся в стратегическом плане ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-26 гг. Принимая во внимание существующую политическую и экономическую обстановку, Компания в своей деятельности стремилась ограничить инвестиционные риски (в том числе за счет диверсификации

активов и успешной реализации двух проектов группы в сфере недвижимости), поддержать высокую ликвидность активов и обеспечить доходность, которая позволила бы покрыть административно-хозяйственные расходы и обеспечить положительную рентабельность бизнеса.

В плане бизнеса в компании ничего не изменилось, и он по-прежнему распадается на две части: операции на рынке ценных бумаг и операции с недвижимостью.

Осуществляя операции на рынке ценных бумаг, Компания стремится обеспечить сохранение инвестиций и получить устойчивый доход путем решения следующих задач:

- ✓ эффективного размещения денежных средств в ценные бумаги, валютные и срочные инструменты;
- ✓ определения и поддержания оптимальной структуры портфеля финансовых инструментов;
- ✓ поддержания высокой ликвидности портфелей;
- ✓ достижения максимально возможной доходности активов при минимизации риска.

Основными рынками для ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является денежный рынок (операции РЕПО), рынок акций и облигационный рынок (ОФЗ и корпоративных облигаций). При этом структура портфеля ценных бумаг распадается на:

- 1) Заблокированный портфель еврооблигаций (на данный момент - это более 47% портфеля ценных бумаг), с которым в силу введенных санкций невозможно осуществлять операции.
- 2) Портфель РЕПО (19%).
- 3) Портфель ОФЗ, корпоративных и квазивалютных облигаций (10%).
- 4) Портфель акций (более 24%).

В течение прошедшего года Компания по-прежнему испытывала трудности с выполнением плана по доходам в силу объективных причин, к коим, прежде всего, следует отнести:

- ✓ Блокировку портфеля еврооблигаций в связи с введенными санкциями.
- ✓ Вытекающую из этого недостаточность рабочего капитала для генерации плановых доходов хотя бы за счет финансовых инструментов с фиксированной доходностью.
- ✓ Сложившуюся рыночную ситуацию – несмотря на рост рынка в I квартале 2025 года, последующее геополитическое разочарование (в связи с отсутствием прогресса на российско-украинском направлении) и слабый дивидендный сезон привели к существенной просадке рынка по итогам года (-4,0% по индексу МосБиржи).

Вместе с тем, руководство Компании считает, что российский рынок акций не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому в рамках инвестиционной стратегии на 2026 год руководство Компании предполагает, что, во-первых, рано или поздно переговоры между Россией и США по Украине (включая переговоры между Россией и Украиной) приведут к достижению возможного перемирия (или мира вообще), в связи с чем существующий геополитический дисконт в оценке российского рынка акций существенно снизится. Во-вторых, в Компании рассчитывают, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку (по всей вероятности, до $\pm 12\%$ годовых к концу 2026 года), что обеспечит дальнейший рост рынка облигаций. В-третьих, несмотря на возможное снижение дивидендных выплат по итогам 2025 года, Компания по-прежнему держит в портфеле акции тех компаний, которые постоянно выплачивают

высокие дивиденды (МТС, Транснефть, Сбербанк и некоторые другие бумаги). В-четвертых, учитывая сумму депозитов (по итогам 2025 года сумма депозитов населения выросла на 10,4 трлн. руб.) и снижение ставок по депозитам (в среднем снизились на ± 700 б.п. по сравнению с началом прошлого года) может произойти переток денежных средств на фондовый рынок, что позволит рынку акций вырасти.

Что касается недвижимости, то ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» успешно завершила проект реконструкции офисного здания, принадлежащего одной из дочерних компаний, и сдала его в аренду, что позволило диверсифицировать источники дохода внутри группы. Также в настоящее время реализуется проект ремонта еще одного офисного здания, по итогам которого руководство Компании намерено увеличить выручку и доходы и увеличить, таким образом, рыночную стоимость принадлежащих Компании (в рамках группы) объектов недвижимости.

Если же говорить о результатах финансово-хозяйственной деятельности, то, к сожалению, пока не удастся вывести Компанию в прибыльную зону, так как форс-мажор 2022 года продолжает оказывать негативное влияние на деятельность Компании вследствие блокировки еврооблигаций и доходов от них за рубежом. Так, валюта баланса в 2025 году снизилась на 10,0% по сравнению с предшествующим годом, а капитал снизился на 12,0% в связи с получением убытка в 2025 году в размере 428,6 млн. руб.

Но, основной причиной полученного убытка и резкого снижения торговых и инвестиционных доходов Компании стали создание оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по еврооблигациям и отрицательная валютная переоценка в связи с резким укреплением рубля (достаточно отметить, что сумма созданного в течение последних двух лет резерва и валютной переоценки превышает убыток этого периода в 1,1 раза, то есть является основной причиной совокупного отрицательного финансового результата, полученного, начиная с 2022 года).

Тем не менее, финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» остается устойчивым благодаря размеру собственного капитала, высокой ликвидности активов и отсутствию значимых финансовых обязательств. Так, отношение долга к капиталу по итогам 2025 года составило всего лишь 3,9 %, коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности составляют 9,8 и 19,1, свидетельствуя о способности Компании полностью выполнить взятые на себя обязательства.

Текущая ликвидность остается на достаточном высоком уровне, о чем, в частности, свидетельствует объем портфеля РЕПО с ЦК – в данный момент он покрывает 11 месяцев расходов, заложенных в бюджете Компании на 2026 год, а в целом ликвидных активов компании хватает для финансирования деятельности до января 2029 года (без учета будущих доходов).

Дополнительно руководство ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» взяло курс на жесткий контроль над расходами Компании. Общие и административные расходы за последние 4 года снизились на 15,7%, процентные расходы – на 80,5%, а прочие расходы – на 99,4% (то есть, практически, сведены к нулю). И только расходы на персонал выросли на 18,0% (или в среднегодовом выражении на 4,5%), что является не таким уж и высоким приростом с учетом инфляции и возросшей конкуренции на рынке труда.

Такой бизнес-подход позволил сгладить отрицательные последствия от блокировки активов и резкого падения рынка акций после начала СВО. Компания сумела сохранить основные показатели финансовой устойчивости и независимости, а также повысила текущую эффективность управления активами.

В заключение Бычкова Е.А. напомнила, что более подробная информация о деятельности Компании в 2025 году содержится в годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», включенном в материалы собрания для акционеров, и стратегическом плане Компании на 2025-26 гг.

Также она отметила, что несмотря на продолжение СВО и сохранение крайне напряженной геополитической обстановки в мире, руководство Компании продолжит работать с целью развития бизнеса Компании и его роста и, используя гибкие подходы, адаптировать Компанию к текущим непростым внешним условиям, оптимизируя операционную деятельность (в том числе за счет сокращения административно-хозяйственных расходов) и завершая начатые инвестиционные проекты. Она выразила уверенность, что сплоченный коллектив и выбранная стратегия позволит Компании стабильно работать, развиваться и справиться с любыми вызовами.

Далее по вопросу «утверждение годового отчета» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что действующий состав Совета директоров был избран на годовом заседании Общего собрания акционеров 17 июня 2025 года (протокол № 1 от 18 июня 2025 г.), проводимого в очной форме. 19 июня 2025 года на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров избран независимый директор Гончаренко Любовь Ивановна (протокол № 1/25-26 от 19 июня 2025 г.).

В Обществе действуют пять комитетов Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и устойчивому развитию, комитет по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты избираются ежегодно.

С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивает отчеты председателей комитетов Совета директоров, два раза в год заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, а также подконтрольных организаций и дает свою оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор также предоставляет отчет о деятельности Компании ежеквартально.

За 2025 год было проведено 14 заседаний Совета директоров, из них 2 заседания было проведено в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 69 вопросов и принято 94 решений. С 01.01.2025 по 19.06.2025 проведено 6 заседаний, с 19.06.2025 по 31.12.2025 – 8 заседаний.

На заседании комитета по кадрам и вознаграждениям была проведена оценка на соответствие критериям независимости, согласно которой комитет рекомендовал признать независимыми членами Совета директоров Архангельскую Е.П., Гончаренко Л.И. и Феоктистову Е.Н.

Таким образом, с 19 июня 2025 года в состав Совета директоров входили 3 независимых директора (Архангельская Е.П., Гончаренко Л.И., Феоктистова Е.Н.), 4 неисполнительных директора

(Большаков И.Н., Евсеева Л.М., Капанова Л.Ф., Пороховский А.А.), 2 исполнительных директора (Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А.).

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2025 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности, в том числе, Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В проведении самооценки участвовали анкеты, представленные 7 членами Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров на момент проведения оценки составляло 9 человек. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на заседании Совета директоров в очном формате (протокол заседания Совета директоров № 10/24-25 от 11 апреля 2025 года).

В 2025 году Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ.

В Обществе утверждена Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Данная Программа устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел новых членов Совета директоров. Основной целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с финансово - экономической деятельностью, а также практикой корпоративного управления Общества.

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

В декабре 2025 года на заседании Совета директоров был рассмотрен отчет об исполнении утвержденного Стратегического плана Общества на 2025-2026гг., где было указано, в том числе, что кардинального изменения внешнеполитической обстановки в связи с продолжением СВО не произошло. Более того, в отношении России и российских компаний вводят новые санкции, а блокировка активов сохраняется (в т.ч., у компаний, которые не попали в санкционные списки, как ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). В результате российский финансовый рынок (в т.ч., рынок акций и облигаций) остается под давлением, что серьезно осложняет выполнение стратегического плана.

По второму вопросу повестки дня собрания «утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год» выступила главный бухгалтер Аношенкова Евгения Валерьевна. Она сообщила, что в 2025 году сохраняется значительная геополитическая напряженность, продолжающаяся с февраля 2022 года в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной. Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении зарубежной деловой активности российских организаций, а также дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным.

Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне, вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Компания продолжает оценивать влияние данных событий и изменений микро и макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты. Руководство Компании полагает, что предприняты все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Компании в текущих условиях.

По состоянию на 01.01.2026 года валюта баланса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составила 3 266 092 тыс. руб. (Три миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов девяносто две тысячи) руб.

Компания осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, срок действия которых не ограничен.

Основным видом деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является инвестиционная деятельность, инвестирование в долговые и долевыми ценные бумаги.

По итогам работы за отчетный период Компанией был получен финансовый результат по торговой и инвестиционной деятельности в размере - (320 591 тыс. руб.) (Триста двадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) руб., из которого:

- (28 118 тыс. руб.) (Двадцать восемь миллионов сто восемнадцать тысяч) руб. – финансовый результат от операций с долевыми ценными бумагами;
- 515 192 тыс. руб. (Пятьсот пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи) руб. – финансовый результат от операций с долговыми ценными бумагами;
- 184 329 тыс. руб. (Сто восемьдесят четыре миллиона триста двадцать девять тысяч) руб. – полученные процентные доходы;
- 15 553 тыс. руб. (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) руб. – полученные дивиденды (доходы от участия в других организациях);
- (334 784 тыс. руб.) (Триста тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. – финансовый результат по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости;
- (672 763 тыс. руб.) (Шестьсот семьдесят два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) руб. – финансовый результат от операций с иностранной валютой.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составила 2 960 тыс. руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб.

Прочие доходы составили 108 993 тыс. руб. (Сто восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) руб.

Суммарно расходы Компании за истекший период составили (232 041 тыс.руб.) (Двести тридцать два миллиона сорок одна тысяча) рублей, из них:

- Расходы на персонал - (174 846) (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) руб.;
- Прямые операционные расходы – (6 381) (Шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча) руб.;
- Процентные расходы – (340) (Триста сорок тысяч) руб.;

- Общие и административные расходы – (48 316) (Сорок восемь миллионов триста шестнадцать тысяч) руб.;

- Прочие расходы – (146) (Сто сорок шесть тысяч) руб.;

- Расходы по налогу на прибыль – (2 012) (Два миллиона двенадцать тысяч) руб.

Итого убыток отчетного года составил (428 577) (Четыреста двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) руб.

Убыток по итогам 2025 года в первую очередь связан с бухгалтерской переоценкой активов (– 1,01 млрд. руб.) из-за временной блокировки еврооблигаций, принадлежащих Компании, в депозитарно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream. Формирование резервов под эти инструменты привязано к датам погашения, что определяет продолжительный (растянутый во времени) характер их отражения в отчетности. Эти корректировки не означают фактического оттока денежных средств. Текущая ликвидность и достаточность капитала Компании находятся на высоком уровне: норматив краткосрочной ликвидности на 31 декабря 2025 года составляет 676,44 % при нормативе Банка России 100 %, а норматив достаточности капитала составляет 124,27 %, при нормативе Банка России 8%. Размер собственных средств Компании на 31 декабря 2025 года составляет 634 858 тыс. руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч руб.), при минимальном размере собственных средств, определенном в соответствии с нормативными актами Банка России, 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб.

Компания предпринимает все необходимые шаги для поддержания и укрепления финансовой устойчивости. Среди мер, предпринимаемых Компанией в настоящее время в рамках своего стратегического плана, а именно: постепенное наращивание портфеля ОФЗ и корпоративных облигаций с целью увеличения доли доходов от финансовых инструментов с фиксированной доходностью и расширение в рамках деятельности группы арендного бизнеса на рынке офисной недвижимости (сдача офисных площадей в аренду) с целью диверсификации источников дохода и их увеличения.

Предлагается полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.

Далее выступила директор по аудиту ООО «ФБК» Косакович Татьяна Владимировна. Она зачитала заключение аудиторской компании ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. По мнению аудитора Общества, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.12.2025 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Также Косакович Т.В. зачитала заключение аудиторской компании ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и его дочерних организаций (далее-Группа) по состоянию на 31.12.2025 года. По мнению аудитора Общества, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает

достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.12.2025 г., а также консолидированные финансовые результаты ее деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2025 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Затем по второму вопросу повестки дня выступила начальник отдела внутреннего аудита Кириченко Елизавета Юрьевна. Она зачитала заключение внутреннего аудита по результатам проведенных проверок и анализа деятельности Общества в 2025 году, где выражено мнение, что деятельность Общества во всех существенных аспектах соответствует действующему законодательству РФ и профессиональным стандартам участников рынка, на котором Общество осуществляет свою деятельность; продолжающееся функционирование под сомнение не ставится; принятая в Обществе система управления рисками соответствует характеру и масштабам его деятельности.

Далее представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по заполнению бюллетеней для голосования.

Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому и второму вопросам повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня собрания «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что при принятии решения о выплате дивидендов Совет директоров руководствуется требованиями законодательства РФ и внутренних документов Общества, в частности, требованиями статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о дивидендной политике, утвержденного Советом директоров Общества 28 декабря 2015 года, а также рекомендациями комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Далее, в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.2. Устава Общества, источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). При этом чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Прошедший 2025 год был для нас очень непростым, в связи с чем, Обществом был получен убыток в размере 428 576 385 (Четыреста двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 44 копеек.

Также он обратил внимание, что у подавляющего числа акционеров отсутствуют сведения о дате рождения, а также содержатся данные паспорта советского образца (выданных до 1994 года), многие акционеры не исполняют свои обязанности по обновлению анкетных данных.

Учитывая вышесказанное, Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 12 мая 2026 г., принял решение рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров:

1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.»

выступил член Совета директоров Арутюнян А.Т. Он дал краткую характеристику предложенной аудиторской организации ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по третьему и четвертому вопросам повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что в соответствии с п. 15.1 Устава Общества Совет директоров состоит из 9 человек. В список кандидатур были включены кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими 2 и более процентами акций Общества. Были выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Архангельская Елена Павловна
3. Большаков Иван Николаевич
4. Бычкова Екатерина Андреевна
5. Гончаренко Любовь Ивановна
6. Евсеева Любовь Михайловна
7. Капранова Лидия Федоровна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Феоктистова Елена Николаевна

Он отметил, что состав Совета директоров, предложенный для избрания не изменился с прошлогодним составом. Замечаний, предложений и отводов не было.

Председатель счетной комиссии Мусиенко О.И. довел до акционеров информацию о результатах заочного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

Далее Мусиенко О.И. дал разъяснения по кумулятивному голосованию.

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня собрания: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он пояснил, что выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» производится на основании Политики выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной Общим собранием акционеров по итогам 2016 года (протокол №1 от 08 июня 2017 г). Общему собранию акционеров предлагается утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и принять решение о его выплате. Также он отметил, что, не смотря на инфляцию размер вознаграждения, не изменялся с 2017 года.

Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по пятому и шестому вопросам повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции» выступила член Совета директоров Капранова Лидия Федоровна. Она доложила, что новая редакция Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», предлагаемая на утверждение акционерам Общества, приведена в соответствие с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах», а также содержит технические корректировки. Также она озвучила основные изменения,

касающиеся доведения до акционеров Общества информации о проведении Общих собраний акционеров, а именно, исключение газеты «Труд» и включение рассылки информации по электронным адресам, указанным в реквизитах акционеров.

По восьмому и девятому вопросам повестки дня собрания: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции» и «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции выступила член Совета директоров Капранова Лидия Федоровна. Она доложила, что новые редакции Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагаемые на утверждение акционерам Общества, приведены в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и содержат технические корректировки.

Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня.

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

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

Формулировка решения по вопросу № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 794 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре)	99.95308574
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.00001563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 990 (Двадцать девять тысяч девятьсот девяносто)	0.04687050
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 864 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре)	99.95319514
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.00001563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 854 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре)	99.95317951
ПРОТИВ:	20 (Двадцать)	0.00003126
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 4: Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 864 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре)	99.95319514
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 930 (Двадцать девять тысяч девятьсот тридцать)	0.04677673
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год.

Формулировка решения по вопросу № 5: Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 575 863 308 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста восемь) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	575 832 726 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать шесть)	99.9947
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 150 (Одна тысяча сто пятьдесят)	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 950 (Две тысячи девятьсот пятьдесят)	0.0005
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 482 (Двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят две)	0.0046

* 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	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	3
2	Архангельская Елена Павловна	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	4
3	Большаков Иван Николаевич	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	5
4	Бычкова Екатерина Андреевна	64 020 694 (Шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	2
5	Гончаренко Любовь Ивановна	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	6
6	Евсеева Любовь Михайловна	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	7
7	Капранова Лидия Федоровна	64 151 504 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	1
8	Пороховский Анатолий Александрович	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	8
9	Феоктистова Елена Николаевна	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	9

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: Капранова Лидия Федоровна, Бычкова Екатерина Андреевна, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Гончаренко Любовь Ивановна, Евсеева Любовь Михайловна, Пороховский Анатолий Александрович, Феокистова Елена Николаевна

Формулировка решения по вопросу № 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 951 504 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	99.94794390
ПРОТИВ:	3 370 (Три тысячи триста семьдесят)	0.00526687
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Формулировка решения по вопросу № 7: Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 794 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре)	99.95308574
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 000 (Тридцать тысяч)	0.04688613
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 8: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 954 804 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот четыре)	99.95310137
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)	0.04674547
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	80 (Восемьдесят)	0.00012503
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 9: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 984 812 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 953 654 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре)	99.95130407
ПРОТИВ:	31 130 (Тридцать одна тысяча сто тридцать)	0.04865217
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 (Десять)	0.00001563
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (Восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана и заседание было объявлено закрытым.

Председатель

Годового заседания общего

Собрания акционеров

А.А. Пороховский

Секретарь

Годового заседания общего

Собрания акционеров

О.Н.Ильина