

Заседание Совета директоров 14 мая 2025 года

14 мая 2025 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров.
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 17 июня 2025 г.

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

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14 июня 2025 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРИЦ»).

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - <https://www.russ-invest.com>

2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2025 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года:

- Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года.

- Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

- Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

С 16 мая 2025 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.

5. Утвердить бюллетени к предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года.

Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 16 мая 2025 года.

6. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года принять следующие решения:

1. На погашение убытков отчетного года в размере 621 693 661,47 (Шестьсот двадцать один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 47 копеек направить нераспределенную прибыль прошлых лет.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров 17 июня 2025 года.

2. Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2024 года не выплачивать.

Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров следующие проекты решения по вопросам повестки дня:

7. 1. По вопросу № 1 повестки дня собрания: "1.) Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год."

2. По вопросу № 2 повестки дня собрания:

1. На погашение убытков отчетного года в размере 621 693 661,47 (Шестьсот двадцать один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 47 копеек направить нераспределенную прибыль прошлых лет.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров 17 июня 2025 года.

2. Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2024 года не выплачивать.

3. По вопросу № 3 повестки дня собрания: "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 2025 год."

8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:

-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год;

-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;

-Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;

- Заключение внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

- Оценка заключений аудитора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;

- Информация об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";

- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2024 года;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 года;

- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- Позиция и рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года;

- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года;

- Пояснения по вопросам повестки дня;

С 16 мая 2025 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.

9. 1. Внести изменения в трудовой договор от 17.11.2023 № 08/2023 между Обществом и Президентом - Генеральным директором путем подписания дополнительного соглашения.
2. Поручить Председателю Совета директоров Пороховскому А.А. от имени Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 17.11.2023 № 08/2023.
10. 1. Вознаграждение членам исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с Политикой выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов по итогам 2024 года не выплачивать.
2. Утвердить ключевые показатели деятельности членов исполнительных органов на 2025 год.
11. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2025 г.