Открытое акционерное Общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

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

Извещает о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество) в форме собрания, которое состоится 08 июня 2016 года в 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества и их представителей будет проходить 08 июня 2016 года с 09 часов 00 минут на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт). Представитель акционера регистрируется на основании надлежаще оформленной письменной доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение распределения прибыли;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.

2) О дивидендах по итогам 2015 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 Совета директоров Общества.

6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7) Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

12) Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.

13) Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии в новой редакции.

С 06 мая 2016 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей представлению им на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел.: (495) 637-39-08.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составлен на 29 апреля 2016 года.

В случае невозможности личной явки акционеров для регистрации и принятия участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, заполненные бюллетени (вырезанные из газеты либо их «серокопии) необходимо направить почтой в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, (тел.: (495) 318-12-22, (495)587-40-60). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные не позднее 05 июня 2016 года.

Данные решения приняты Советом директоров Общества, в том числе: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании 18 апреля 2016 года, Протокол № 13/15-16 от 18 апреля 2016 года.

Тел. для справок: (495) 637-39-08.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета	_____ *(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)*	Число голосов:

Бюллетень № 1
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.

Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц;

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;

3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:
- **Утверждение годового отчета;**
- **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**
- **Утверждение распределения прибыли;**
- **Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.**

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2015 года.
Решение: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.

- [ ] Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- [ ] Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- [ ] Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

_____
_____
_____

(**Акционеру – физическому лицу –** указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета	_____ *(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)*	Число голосов:

Бюллетень № 2
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.

Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц;

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;

3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2016 год.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, за 2016 год.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.

- [ ] Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- [ ] Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- [ ] Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

_____
_____
_____

(**Акционеру – физическому лицу –** указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета	_____ *(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)*	Число голосов:

Число голосов, рассчитанных по кумулятивной системе: _____

Бюллетень № 3
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

По вопросу № 5 проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, - на 9, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.

Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц;

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;

3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
	Число голосов, отданных за кандидата (ов)	Число голосов	Число голосов
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. Теплящина Светлана Михайловна			

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.

- [ ] Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- [ ] Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- [ ] Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

_____
_____
_____

(**Акционеру – физическому лицу –** указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета		Число голосов:
	(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)	

Бюллетень № 4
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.
При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.
Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;
3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Вишневская Надежда Геннадиевна	«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов
2	Кисляков Геннадий Васильевич	«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
3	Шайкина Елена Владимировна	«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.
- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- ☐ Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета		Число голосов:
	(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)	

Бюллетень № 5
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.
При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.
Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;
3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 7. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение: Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Страхователь), ОАО «Альфастрахование» (Страховщик).
Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом покрытия.
Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода страхования являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом Совета директоров Страхователя.
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховые случаи:
Страховое покрытие А: – Страховым случаем признается факт возникновения в любой момент до начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в соответствии с применимым законодательством, обязанности возместить Убытки, понесенные третьими лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих лиц в течение Периода страхования;
– Страховым случаем признается также возникновение у Застрахованного лица любых Убытков в связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые убытки);
Страховое покрытие В: Страховым случаем признается факт возникновения у Страхователя расходов в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному лицу, и/или возникновением ответственности Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки);
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (Один миллион) долларов США.
Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (Тридцать тысяч) долларов США.
Страховая премия: 1.881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) доллар США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017 г. Всего 365 дней.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные лица Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.
- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- ☐ Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета		Число голосов:
	(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)	

Бюллетень № 6
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.
При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.
Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;
3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.
- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- ☐ Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета		Число голосов:
	(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)	

Бюллетень № 7
для голосования по вопросам повестки дня.

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.
При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен **только один** из возможных вариантов голосования.
Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (29 апреля 2016 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц;
3. Если после даты составления списка лиц переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 11. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 12. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Вопрос № 13. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«ЗА»	Число голосов	«ПРОТИВ»	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов

Варианты отметок в случае передачи акции после даты составления списка лиц.
- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- ☐ Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 05 июня 2016 года.