

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**Годового заседания Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

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

**Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

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

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

**Решение:1.** Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.

**2.** Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 4.** Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

**Решение:** 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.

**Вопрос № 5.** Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

**Решение:** Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

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.

**Вопрос № 6.** О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

**Решение:** Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 16 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.

**Вопрос № 7.** Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

**Вопрос № 8.** Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

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

**Вопрос № 9.** Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

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