

# **Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

## **Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров**

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, извещает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество):

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 23 июня 2026 г.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актальный 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: 20 июня 2026 г.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 30 мая 2026 г.

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

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 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.

С 22 мая 2026 года лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://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, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров акционерам предоставлена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, электронная форма бюллетеней для голосования доступна для заполнения и направления на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.russ-invest.com> в срок с 01 июня 2026 года по 20 июня 2026 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества АО «ПРЦ» ([www.profr.ru](http://www.profr.ru)).

Для регистрации в заседании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Акционеры также могут осуществить свое право на участие в заседании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).

Участвующими в заседании Общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в том числе: о созыве годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании «12» мая 2026 года, протокол № 13/25-26 от «13» мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.

Тел. для справок: +7 (495) 637-39-08.

**Важно:** Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», необходимо предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, контактных данных (в т.ч. адрес электронной почты). Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, тел: (495) 286-50-60 (многоканальный). Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: <http://www.profr.ru/>. В случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ни ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ни АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.