

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

Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2025 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 - 25 мая 2025 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2025 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: 12:00

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 12:05

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 – 14 июня 2025 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) 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.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2024 года.
 - 3) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
 - 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

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., Соколова Е.Е.

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) 14 мая 2025 года принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров 17 июня 2025 г., в собрании имеют право участвовать лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по состоянию на 25 мая 2025 года (Протокол № 12/24-25 от 14 мая 2025г.). 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, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 25 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, приходившихся 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 64 026 629 (шестьдесят четыре миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять) – 58.74 % 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.

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

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 - «Отчет об итогах работы Общества за 2024 год: утверждение годового отчета», выступила Президент – Генеральный директор Общества Бычкова Е.А. Она отметила, что прошедшее пятилетие было крайне сложным для компании с учетом разразившейся сначала пандемии, а затем началом СВО. При этом компания понесла невосполнимую утрату – в конце 2023 года не стало ее основателя и бессменного руководителя Александра Петровича Бычкова, который посвятил всю свою жизнь благополучию и процветанию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». В условиях резко обострившихся геополитических рисков, введенных в отношении России санкций, от которых пострадала, в т.ч., и компания, возросшей волатильности рынка ценных бумаг и смены руководства в компании Совет директоров и Правление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сделали все, что необходимо, для продолжения лицензированной деятельности на рынке ценных бумаг, сохранения финансовой устойчивости компании путем сокращения затрат и поиска новых источников дохода. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» удалось выполнить поставленные задачи, и компания сумела сохранить основные показатели финансовой устойчивости, независимости и ликвидности активов.

Несмотря на начало СВО и заблокированный портфель еврооблигаций, финансовое положение компании остается устойчивым благодаря размеру собственного капитала, высокой ликвидности активов и отсутствию значимых финансовых обязательств. Тем не менее, произошедшие форс-мажорные события не могли не оказать негативного влияния на деятельность компании, в результате чего произошло некоторое ухудшение основных финансовых показателей. Так по итогам 2024 года:

- ✓ Валюта баланса снизилась на 14,8% по сравнению с предшествующим годом в связи со снижением капитала.

- ✓ Финансовые активы (оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) снизились на почти 29%, что связано со снижением портфеля еврооблигаций, находящихся на балансе компаний, и их переоценкой.
- ✓ Капитал компании снизился на 14,8% в связи с получением убытка в 2024 году в размере 621,69 млн. руб. и оказался на самом низком уровне за последние 6 лет.

Бычкова Е.А. пояснила, что основной причиной полученного убытка и резкого снижения торговых и инвестиционных доходов компании, приведших к снижению капитала, стали переоценка еврооблигаций и создание оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по еврооблигациям. За последние 2 года отрицательный вклад этих двух учетных факторов в финансовый результат компании составил 1,6 млрд. руб. Компания обязана была создать данный резерв в связи с введенными санкциями и требованиями регулятора и аудитора.

Также она отметила, что блокировка портфеля еврооблигаций компании и денежных средств, осуществленная после введения санкций в отношении России, привела к тому, что резко уменьшился рабочий капитал компании и ее доходы, так как купонные доходы не переводятся в адрес компании, несмотря на то, что она и ее бенефициары не являются подсанкционными лицами. В этих условиях, руководство ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», во-первых, взяло курс на жесткий контроль над расходами компании. Так общие и административные расходы по итогам 2024 года снизились на 7,5%, а прочие расходы – на 80 %. Расходы на оплату труда также снижались с 2019 по 2022 год включительно, но в последние годы вновь стали расти в связи с проведенной индексацией заработной платы, сложившейся ситуацией на рынке труда, а также повышением предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Во-вторых, руководство компании уделило основное внимание повышению эффективности операций, осуществляемых с российскими акциями и облигациями и поиску новых источников дохода для того, чтобы сбалансировать корпоративный бюджет.

В прошедшем году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в основном, осуществляло операции на рынке акций и облигаций в России. При этом структура портфеля ценных бумаг включала, с одной стороны, заблокированный портфель еврооблигаций, с которым в силу введенных санкций невозможно осуществлять операции (59,0% портфеля ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2024 года), а, с другой стороны, портфель РЕПО (16 %), ОФЗ и корпоративных облигаций (4 %), российских акций (20,7%) и деривативов (0,3%). В целом по итогам 2024 года компания значительно перевыполнила план по зафиксированной валовой прибыли, и только переоценка и создание резерва привели к появлению столь значительного убытка. Вместе с тем ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», являясь инвестиционной компанией, занимающейся оказанием брокерских и депозитарных услуг в соответствии с имеющимися лицензиями, одновременно завершила проект в сфере недвижимости (реконструкция и сдача в аренду офисного центра), который позволит получить новый источник доходов, не зависящий от внешней конъюнктуры и состояния российского рынка ценных бумаг.

В 2024 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был разработан новый стратегический план (на 2025-26гг.), в рамках которого компания планирует сосредоточиться на развитии традиционных для себя направлений бизнеса, поддержании высокого уровня ликвидности (учитывая сохранение серьезных

политических и экономических рисков), сохранении собственного капитала и диверсификации источников дохода за счет использования объектов недвижимости, принадлежащих компании. Главными задачами 2025 года являются:

- 1) Повышение рентабельности рабочего капитала.
- 2) Дальнейшее сокращение административно-хозяйственных расходов компании, в т.ч., за счет оптимизации персонала.
- 3) Повышение эффективности операций на рынке ценных бумаг.

В связи со столь сложным внешним окружением руководство компании уделяет особое внимание управлению рисками. Общество придерживается консервативного подхода в управлении рисками, выстроив многоуровневую систему управления рисками (включая управление рыночным риском, кредитным риском, операционным риском и риском потери ликвидности). Особо стоит отметить, что значительное влияние на финансовое положение Компании оказывают валютные риски, так как, учитывая блокировку портфеля еврооблигаций за рубежом, большая часть активов компании по-прежнему представлена валютными инструментами. Рост курса доллара способствует положительной валютной переоценке и наоборот – в случае его снижения образуется отрицательная валютная переоценка, что, как показывает история последних трех лет, приводит к значительной волатильности финансовых результатов компании. Стремясь сбалансировать риски, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в настоящее время увеличивает долю наиболее ликвидных и менее рискованных финансовых инструментов (таких как облигации и инструменты денежного рынка) и уменьшает долю спекулятивных активов (в виде акций и инструментов срочного рынка). Также компания продолжает диверсификацию активов и портфеля ценных бумаг.

Руководство компании уделяет большое внимание совершенствованию и внедрению лучших практик корпоративного управления, учитывая существующие рекомендации Банка России, Министерства экономического развития РФ по учету вопросов устойчивого развития и ESG-факторов. Российский институт директоров по результатам ежегодного независимого мониторинга сохранил уровень «7+» в Национальном рейтинге корпоративного управления. Также в прошлом году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" приняло участие в ESG-рейтинге устойчивого корпоративного управления и повысило свой рейтинговый уровень с В до А.

В заключение Бычкова Е.А. напомнила, что более подробная информация о деятельности компании в 2024 году содержится в годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», включенном в материалы собрания для акционеров, и стратегическом плане компании на 2025-26 гг. Несмотря на продолжение СВО и сохранение крайне напряженной геополитической обстановки в мире, руководство компании продолжит работать с целью развития бизнеса компании и его роста. Сплоченный коллектив и выбранная стратегия позволят 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 Общем собрании акционеров 18 июня 2024 года (протокол № 1 от 18.06.2024 г.), проводимого в заочной

форме. 19 июня 2024 года на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров избран независимый директор Маяцкий Геннадий Георгиевич (протокол № 1/24-25 от 20.06.2024 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 ежеквартально.

За 2024 год было проведено 11 заседаний Совета директоров, из них 1 заседание было проведено в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 70 вопросов и принято 99 решений.

С 01.01.2024 по 18.06.2024 проведено 5 заседаний, с 19.06.2024 по 31.12.2024 – 6 заседаний.

Посещаемость членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитетов составила 100%.

На заседании комитета по кадрам и вознаграждениям была проведена оценка на соответствие критериям независимости, согласно которой независимыми членами Совета директоров, были признаны Архангельская Е.П., Маяцкий Г.Г. и Феокистова Е.Н.

Таким образом, с 18 июня 2024 года в состав Совета директоров входили 3 независимых директора (Архангельская Е.П., Маяцкий Г.Г., Феокистова 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 2024 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 2024 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 2024 года на заседании Совета директоров был утвержден новый Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026гг. Также был рассмотрен отчет об исполнении утвержденного Стратегического плана на 2022-2024гг.

Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- ✓ принятие решений на основе изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и по рассматриваемому вопросу;
- ✓ обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
- ✓ принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- ✓ достижение баланса интересов различных групп акционеров по принимаемым решениям.

По вопросу «ознакомление с заключениями аудитора» выступила Главный бухгалтер Аношенкова Евгения Валерьевна. Она зачитала заключение аудиторской компании ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 31.12.2024 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Также Аношенкова Е.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 31.12.2024 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 31.12.2024 г., а также консолидированные финансовые результаты ее деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2024 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу «ознакомление с заключением внутреннего аудита» выступила начальник отдела внутреннего аудита Кириченко Елизавета Юрьевна. Она зачитала заключение внутреннего аудита по результатам проведенных проверок и анализа деятельности Общества в 2024 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 Председатель Счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по заполнению бюллетеней для голосования.

Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня собрания «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2024 года» выступила главный бухгалтер Аношенкова Евгения Валерьевна. Она сообщила, что в 2024 году сохраняется значительная геополитическая напряженность, продолжающаяся с февраля 2022 года в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие.

В ответ на усиление волатильности на финансовых рынках и роста инфляционных рисков Банк России во втором полугодии 2024 года повысил ключевую ставку с 16% до 21%.

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

По состоянию на 01.01.2025 года валюта баланса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составила 3 630 721 487,63 рублей (Три миллиарда шестьсот тридцать миллионов семьсот двадцать одну тысячу четыреста восемьдесят семь) рублей шестьдесят три копейки.

Общество 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 Компании является инвестиционная деятельность, инвестирование в долговые и долевыми ценные бумаги.

По итогам работы за отчетный период Обществом был получен финансовый результат по Торговой и инвестиционной деятельности в размере - (624 194 485, 93) рублей (шестьсот двадцать четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 93 копейки, из которого:

- 13 975 847, 35 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 35 копеек – финансовый результат от операций с долевыми ценными бумагами;
- (513 173 225,03) (пятьсот тринадцать миллионов сто семьдесят три тысячи двести двадцать пять) рублей 03 копейки – финансовый результат от операций с долговыми ценными бумагами;
- 206 326 988,64 (двести шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 64 копейки – полученные процентные доходы;
- 34 219 497,84 (тридцать четыре миллиона двести девятнадцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 84 копейки – полученные дивиденды (доходы от участия в других организациях);
- (707 754 262,76) семьсот семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 76 копеек – финансовый результат по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости;
- 342 210 668,03 (триста сорок два миллиона двести десять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 03 копейки – финансовый результат от операций с иностранной валютой.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составила 1 858 121,34 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать один) рубль 34 копейки.

Прочие доходы составили 4 091 562,00 (четыре миллиона девятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят два рубля) 00 копеек.

Суммарно расходы компании за истекший период составили (238 207 874,88) (двести тридцать восемь миллионов двести семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 88 копеек, из них:

- Расходы на персонал - (167 990 574,43) (сто шестьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 43 копейки;
- Прямые операционные расходы – (6 269 489, 82) (шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 82 копейки;
- Процентные расходы – (361 276,18) (триста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 18 копеек;
- Общие и административные расходы – (47 583 269,38) («Минус» сорок семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 38 копеек;
- Прочие расходы – (15 463 284,07) («Минус» пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 07 копеек;
- Расходы по налогу на прибыль – (539 981,00) («Минус» пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Итого убыток отчетного года составил (621 206 950,47) (шестьсот двадцать один миллион двести шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 47 копеек.

Убыток по итогам 2024 года в первую очередь связан с бухгалтерской переоценкой активов (– 1,18 млрд. руб.) из-за временной блокировки еврооблигаций, принадлежащих Компании, в депозитарно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream. Эти корректировки не означают фактического оттока денежных средств. Текущая ликвидность и достаточность капитала Компании находятся на высоком уровне: норматив краткосрочной ликвидности на 31 декабря 2024 года составляет 945,63 % при нормативе Банка России 100 %, а норматив достаточности капитала составляет 143,37 %, при нормативе Банка России 8%. Размер собственных средств Компании на 31 декабря 2024 года составляет 758 895 090,14 (семьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот рублей) 14 копеек, при минимальном размере собственных средств, определенном в соответствии с нормативными актами Банка России, 15 000 000 рублей.

Общество предпринимает все необходимые шаги для поддержания и укрепления финансовой устойчивости. Среди мер, предпринимаемых Компанией в настоящее время в рамках своего стратегического плана:

- постепенное наращивание портфеля ОФЗ и корпоративных облигаций с целью увеличения доли доходов от финансовых инструментов с фиксированной доходностью;
- 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:

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 536 000 (Десяти миллионов пятьсот тридцати шести 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.

По вопросу "выплаты (объявления) дивидендов" 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.1 Устава, Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

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 2024 год был для компании очень непростым, в связи с чем, Обществом был получен убыток в размере 621 693 661,47 (Шестьсот двадцать один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 47 копеек.

Убыток по итогам 2024 года в первую очередь связан с бухгалтерской переоценкой активов (– 1,18 млрд. руб.) из-за временной блокировки еврооблигаций, принадлежащих Компании, в депозитарно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream. Эти корректировки не означают фактического оттока денежных средств. Текущая ликвидность и достаточность капитала Компании находятся на высоком уровне

Также Пороховский А.А. обратил внимание, что выплата дивидендов согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" должна произойти одновременно всем акционерам Общества в количестве более 2,2 млн. акционеров. 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. Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" "срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов". Таким образом, существует большой риск невыплаты

в срок и в полном объеме начисленных дивидендов, что влечет за собой административные штрафы, санкции со стороны Банка России и судебные иски со стороны акционеров Общества.

Учитывая вышесказанное, Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 14 мая 2025 г., принял решение рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать (протокол № 12/24-25 от 14.05.2025 г.).

Итак, Совет директоров предлагает следующее:

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.

По третьему вопросу повестки дня собрания: «Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он дал краткую характеристику предложенной аудиторской организации ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

Поступил вопрос от акционера Фролова А.В. о возможности Совета директоров (в столь сложное время) принять решение об отказе от вознаграждения за год. Пороховский А.А. ответил на данный вопрос, обратив внимание, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

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

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. 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 дал краткую характеристику каждого кандидата в Совет директоров. Замечаний, предложений и отводов не было.

Далее Председатель счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по куммулятивному голосованию.

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета директоров.

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации. Он сообщил, что количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 056 539 (шестьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) – 58.767467 % от числа голосов, от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

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 – 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.

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 64 056 539 (шестьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) – 58.767467 % 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:	64 024 113 (шестьдесят четыре миллиона двадцать четыре тысячи сто тринадцать)	99.949379
ПРОТИВ:	30 (тридцать)	0.000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 980 (двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят)	0.046802
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 416(две тысячи четыреста шестнадцать)	0.003772

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 – «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 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 64 056 539 (шестьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) – 58.767467 % 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:	64 021 096 (шестьдесят четыре миллиона двадцать одна тысяча девяносто шесть)	99.944669
ПРОТИВ:	33 015 (тридцать три тысячи пятнадцать)	0.051540
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 (двадцать)	0.000031
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 408(две тысячи четыреста восемь)	0.003759

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2024 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 3 – «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 64 056 539 (шестьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) – 58.767467 % 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:	64 023 173 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи сто семьдесят три)	99.947912
ПРОТИВ:	30 702 (тридцать тысяч семьсот две)	0.047930
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	230 (двести тридцать)	0.000359
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 434 (две тысячи четыреста тридцать четыре)	0.003800

* 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 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 4 – «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 576 508 851 (пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот пятьдесят одна) – 58.767467 % 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	576 489 823 (пятьсот семьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать три)	99.996699
ПРОТИВ всех кандидатов:	10 620 (десять тысяч шестьсот двадцать)	0.001842
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	7 290 (семь тысяч двести девяносто)	0.001265
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 118 (одна тысяча сто восемнадцать)	0.000194

* 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	64 023 672 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят две)	5
2	Архангельская Елена Павловна	64 023 672 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят две)	6
3	Большаков Иван Николаевич	64 024 582 (шестьдесят четыре миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят две)	3
4	Бычкова Екатерина Андреевна	64 049 530 (шестьдесят четыре миллиона сорок девять тысяч пятьсот тридцать)	2
5	Гончаренко Любовь Ивановна	64 023 672 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят две)	7
6	Евсеева Любовь Михайловна	64 023 672 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят две)	8
7	Капанова Лидия Федоровна	64 273 672 (шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят две)	1
8	Пороховский Анатолий Александрович	64 023 672 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят две)	9
9	Феоктистова Елена Николаевна	64 023 679 (шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят девять)	4

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

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