

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Место нахождения и адрес общества: 119034, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2, г. Москва, Россия

Вид общего собрания акционеров: 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: 30.05.2026

Дата проведения общего собрания: 23.06.2026

Место проведения общего собрания: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.

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 для определения кворума и подведения итогов голосования: 20.06.2026

Председатель собрания: Пороховский А.А.

Секретарь собрания: Ильина О.Н.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Функции счетной комиссии 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 Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр": Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 794 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре)	99.95308574
ПРОТИВ:	10 (десять)	0.00001563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 990 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто)	0.04687050
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 864 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре)	99.95319514
ПРОТИВ:	10 (десять)	0.00001563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 854 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре)	99.95317951
ПРОТИВ:	20 (двадцать)	0.00003126
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

- 1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.**
- 2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.**

Вопрос № 4

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 864 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре)	99.95319514
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 930 (двадцать девять тысяч девятьсот тридцать)	0.04677673
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

* 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 2026 год.

Вопрос № 5

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 575 863 308 (пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста восемь) – 58.70166239 % 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	575 832 726 (пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать шесть)	99.9947
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 150 (одна тысяча сто пятьдесят)	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят)	0.0005
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 482 (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят две)	0.0046

* 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	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	3
2	Архангельская Елена Павловна	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	4
3	Большаков Иван Николаевич	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	5
4	Бычкова Екатерина Андреевна	64 020 694 (шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	2
5	Гончаренко Любовь Ивановна	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	6
6	Евсеева Любовь Михайловна	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	7
7	Капранова Лидия Федоровна	64 151 504 (шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	1
8	Пороховский Анатолий Александрович	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	8

№	ФИО	Число голосов	№ места
9	Феоктистова Елена Николаевна	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	9

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

1. Капранова Лидия Федоровна,
2. Бычкова Екатерина Андреевна,
3. Арутюнян Александр Тельманович,
4. Архангельская Елена Павловна,
5. Большаков Иван Николаевич,
6. Гончаренко Любовь Ивановна,
7. Евсеева Любовь Михайловна,
8. Пороховский Анатолий Александрович,
9. Феоктистова Елена Николаевна.

Вопрос № 6

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 951 504 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре)	99.94794390
ПРОТИВ:	3 370 (три тысячи триста семьдесят)	0.00526687
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 920 (двадцать девять тысяч девятьсот двадцать)	0.04676110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 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.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 794 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре)	99.95308574
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 000 (тридцать тысяч)	0.04688613
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ» в новой редакции.

Вопрос № 8

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 954 804 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот четыре)	99.95310137
ПРОТИВ:	29 910 (двадцать девять тысяч девятьсот десять)	0.04674547
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	80 (восемьдесят)	0.00012503
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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.

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 63 984 812 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) – 58.70166239 % 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:	63 953 654 (шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре)	99.95130407
ПРОТИВ:	31 130 (тридцать одна тысяча сто тридцать)	0.04865217
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 (десять)	0.00001563
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 (восемнадцать)	0.00002813

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

Дата составления отчета - 24 июня 2026 года

Председатель собрания

_____/Пороховский А.А./
(подпись)

Секретарь собрания

_____/Ильина О.Н./
(подпись)