

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.05.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос № 6 повестки дня заседания: <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года не выплачивать.</i></p> <p>Вопрос № 7 повестки дня заседания: <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "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."</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 г., № 12/25-25</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер № 1-01-00409-A от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.</p>

3. Подпись		
3.1.	<div>Президент - Генеральный директор</div> <div>ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"</div> <div>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</div>	<div>Е.А. Бычкова</div> <div>(И.О. Фамилия)</div>
3.2.	Дата « 14 » мая 20 25 г.	