

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения

| | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организаций) 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 (ИИН) эмитента (при наличии) | 7704081545 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00409-А |
| 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 | 18.06.2025 |

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное);**
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заседание (далее – общее собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием;**
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) - 17 июня 2025 года.

**Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".**

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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**

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня заседания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании: 64 026 629 – 58.74 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.**

Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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".**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 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.

Результаты голосования: «за» - 64 024 113 голоса (99.949379 %), «против» - 30 голосов (0.000047%), «воздержался» - 29 980 голосов (0.046802%).

Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 416 голосов (0.003772 %).

Формулировка принятого решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год.

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

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года.

Результаты голосования: «за» - 64 021 096 голос (99.944669 %), «против» - 33 015 голосов (0.051540 %), «воздержался» - 20 голосов (0.000031 %).

Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 408 голосов (0.003759 %).

Формулировка принятого решения: 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.

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности.

Результаты голосования: «за» - 64 023 173 голосов (99.947912 %), «против» - 30 702 голосов (0.047930%), «воздержался» - 230 голосов (0.000359%).

Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 434 голосов (0.003800 %).

Формулировка принятого решения: 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.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-

1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 023 672 голоса
2. Архангельская Елена Павловна - 64 023 672 голоса
3. Большаков Иван Николаевич - 64 024 582 голоса
4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 049 530 голосов
5. Евсеева Любовь Михайловна - 64 023 672 голоса
6. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 023 672 голоса
7. Капранова Лидия Федоровна - 64 273 672 голоса
8. Пороховский Анатолий Александрович - 64 023 672 голоса
9. Феоктистова Елена Николаевна - 64 023 679 голосов

"Против всех кандидатов" – 10 620 голосов (0.001842%), "воздержался по всем кандидатам" – 7 290 голосов (0.001265%).

Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 180 голосов (0.000194 %).

Формулировка принятого решения:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Капранова 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.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 18 июня 2025 года.**

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-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.**

3. Подпись

Президент - Генеральный директор

3.1. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

(наименование должности уполномоченного
лица эмитента)

Е.А. Бычкова

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 18 » июня 2025 г.