

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 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	18.06.2025

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (далее – общее собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием;</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) - 17 июня 2025 года.</p> <p>Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актный зал.</p> <p>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".</p> <p>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p> <p>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».</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год: <ul style="list-style-type: none"> - 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". <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 64 024 113 голоса (99.949379 %), «против» - 30 голосов (0.000047%), «воздержался» - 29 980 голосов (0.046802%).</p> <p>Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 416 голосов (0.003772 %).</p> <p>Формулировка принятого решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год.</p> <p>Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 64 021 096 голос (99.944669 %), «против» - 33 015 голосов (0.051540 %), «воздержался» - 20 голосов (0.000031 %).</p> <p>Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 408 голосов (0.003759 %).</p>

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. Феокистова 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, Феокистова 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		
3.1. <div>Президент - Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"</div> <div>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	<div>Е.А. Бычкова</div> <div>(И.О. Фамилия)</div>
3.2. Дата	« 18 »	июня 20 25 г.