

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ") ОГРН 1027739662796, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее - Общество) 04 июня 2019 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)(далее - собрание).

Дата проведения собрания - 04 июня 2019 года.

Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 минут по московскому времени на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт).

Место проведения собрания - г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО "ПРЦ".

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: "11" мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
 - утверждение годового отчета;
 - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года;
- 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С 30 апреля 2019 года лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет": www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08.

В соответствии с решением Совета директоров акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com в срок с 15 мая 2019 года по 01 июня 2019 года включительно, а также в период проведения собрания. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profr.ru).

Представитель акционера - физического лица регистрируется на основании надлежаще оформленной письменной доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт). Представителю акционера - юридического лица также необходимо при себе иметь документ (документы) подтверждающие его полномочия либо доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании "23" апреля 2019 года, протокол № 16/18-19 от "24" апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.

Тел. для справок: (495) 637-39-08.