

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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-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	14.05.2025

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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>Дата проведения 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>Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.</p> <p>Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 00 мин.</p> <p>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".</p> <p>Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 июня 2025 года;</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2025 года;</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>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>С 16 мая 2025 года лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: https://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 17-00 в будние дни, тел. +7 (495) 637-39-08.</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-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.</p> <p>Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола</p>

заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
данные решения приняты Советом директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" "14" мая 2025 года, протокол № 12/24-25 от "14" мая 2025 года.

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