

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

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

2. Содержание сообщения	
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b>годовое (очередное);</b>
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;</b>
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:	Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) - <b>17 июня 2025 года.</b> Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: <b>г. Москва, Балаклавский проспект, д.28Б, Актовый зал.</b> Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: <b>11 часов 00 мин.</b> Время начала регистрации участников заседания: <b>09 часов 00 мин.</b> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b>117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28Б, АО "ПРЦ".</b> Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - <b><a href="https://www.russ-invest.com">https://www.russ-invest.com</a></b> . Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения <i>общего</i> собрания в форме заочного голосования): <b>14 июня 2025 года;</b> Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>25 мая 2025 года;</b> Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)	<b>Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год:</b> - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2)	<b>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2024 года.</b>
3)	<b>Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.</b>
4)	<b>Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</b>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	<b>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»: <a href="https://www.russ-invest.com">https://www.russ-invest.com</a> 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.</b>
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>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.</b>	
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	

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

Президент - Генеральный директор

3.1. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  
(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Е.А. Бычкова  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » мая 20 25 г.