

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	30.10.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос № 4 повестки дня заседания:</p> <p>Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 23 января 2024 года (протокол № 08/23-24), с учетом внесенных изменений в существенные условия сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 05 марта 2024 года (протокол № 09/23-24 от 06 марта 2024 года), а именно, заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" (Арендодатель) и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Арендатор) на следующих условиях:</p> <p>1. Изложить п. 1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:</p> <p>1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.</p> <p>Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 205,8 кв.м. и включает: 156 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 27,4 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 22,4 кв.м., находящиеся на цокольном этаже.</p> <p>2. Изложить п. 3.1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:</p> <p>3.1.1. За использованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 коп., что составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год <p>Общая сумма Договора составляет 4 664 916 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 63 коп. (без НДС).</p> <p>3. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными.</p> <p>4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 г., № 05/24-25.</p>

3. Подпись		
3.1. Президент-Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Е.А.Бычкова (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 30 »	октября 20 24 г.