

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.05.2018

Дата проведения общего собрания: 05.06.2018

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 12:45

Время закрытия общего собрания: 13:30

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Уполномоченные представители АО "ПРЦ":

Муслиенко О.И.

Новикова М.Ю.

Загорская С.А.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
 - Утверждение годового отчета;
 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
- 3 Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 7 Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 8 Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
- 9 Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 333 866 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят шесть)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 386 (Тридцать тысяч триста восемьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 2

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 331 934 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот тридцать четыре)
ПРОТИВ:	30 596 (Тридцать тысяч пятьсот девяносто шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 722 (Одна тысяча семьсот двадцать две)

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос № 3

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 363 706 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот шесть)
ПРОТИВ:	75 (Семьдесят пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	471 (Четыреста семьдесят одна)

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.

Вопрос № 4

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 9 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 579 279 658 449108987/1000000000 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь и 449108987/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	579 273 867 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4 329 (Четыре тысячи триста двадцать девять)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов
1	Арутюнян Александр Тельманович	64 336 411 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста одиннадцать)
2	Большаков Иван Николаевич	64 358 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать одна)
3	Бычков Александр Петрович	64 402 757 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста две тысячи семьсот пятьдесят семь)
4	Гончаренко Любовь Ивановна	64 333 537 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь)
5	Гусаков Владимир Анатольевич	64 333 523 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать три)
6	Капранова Лидия Федоровна	64 483 523 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать три)
7	Манасов Марлен Джеральдович	64 333 523 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать три)
8	Пороховский Анатолий Александрович	64 333 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот тридцать одна)
9	Родионов Иван Иванович	64 358 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать одна)

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Арутюнян Александр Тельманович**
- 2. Большаков Иван Николаевич**
- 3. Бычков Александр Петрович**
- 4. Гончаренко Любовь Ивановна**
- 5. Гусаков Владимир Анатольевич**
- 6. Капранова Лидия Федоровна**
- 7. Манасов Марлен Джеральдович**
- 8. Пороховский Анатолий Александрович**
- 9. Родионов Иван Иванович**

Вопрос № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 211 218 1/2 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 155 679 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч

шестьсот семьдесят девять и 494345443/1000000000) – 58.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Вишневская Надежда Геннадиевна	ЗА: 64 155 059 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть)
2	Кисляков Геннадий Васильевич	ЗА: 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть)
3	Малкова Юлия Васильевна	ЗА: 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Вишневская Надежда Геннадиевна**
- 2. Кисляков Геннадий Васильевич**
- 3. Малкова Юлия Васильевна**

Вопрос № 6

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, **Error! Reference source not found.** принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, **Error! Reference source not found.** определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 333 469 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят девять)
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	873 (Восемьсот семьдесят три)

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Вопрос № 7

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	488 (Четыреста восемьдесят восемь)

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 8

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	488 (Четыреста восемьдесят восемь)

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.

Вопрос № 9

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 211 218 1/2 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 155 679 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят девять и 494345443/1000000000) – 58.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 123 711 (Шестьдесят четыре миллиона сто двадцать три тысячи семьсот одиннадцать)
ПРОТИВ:	31 336 (Тридцать одна тысяча триста тридцать шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	478 (Четыреста семьдесят восемь)

Формулировка принятого решения:

Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (Один миллион) долларов США.

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.

Дата составления отчета - 07 июня 2018 года

Председатель собрания

Пороховский А.А.

Секретарь собрания

Ильина О.Н.