

**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":**

Мусиенко 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
<b>ЗА:</b>	64 333 866 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят шесть)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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
<b>ЗА:</b>	64 331 934 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот тридцать четыре)
<b>ПРОТИВ:</b>	30 596 (Тридцать тысяч пятьсот девяносто шесть)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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
<b>ЗА:</b>	64 363 706 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот шесть)
<b>ПРОТИВ:</b>	75 (Семьдесят пять)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	579 273 867 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь)
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	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	<b>ЗА:</b> 64 155 059 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль) <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 466 (Четыреста шестьдесят шесть)
2	Кисляков Геннадий Васильевич	<b>ЗА:</b> 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль) <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 466 (Четыреста шестьдесят шесть)
3	Малкова Юлия Васильевна	<b>ЗА:</b> 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль) <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 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.** принял 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
<b>ЗА:</b>	64 333 469 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят девять)
<b>ПРОТИВ:</b>	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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
<b>ЗА:</b>	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
<b>ПРОТИВ:</b>	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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	
<b>ЗА:</b>	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
<b>ПРОТИВ:</b>	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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	
<b>ЗА:</b>	64 123 711 (Шестьдесят четыре миллиона сто двадцать три тысячи семьсот одиннадцать)
<b>ПРОТИВ:</b>	31 336 (Тридцать одна тысяча триста тридцать шесть)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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.