

**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 и адрес общества: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д.2, , строение 2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2023

Дата проведения общего собрания: 20.06.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28В, АО "ПРЦ".

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: www.russ-invest.com

Председатель собрания: Пороховский А.А.

Секретарь собрания: Ильина О.Н.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:
 - 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 2022 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".

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр": Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:

- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 234 657 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) – 58.9309 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
За:	64 234 462 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят две)	99.9997

	Число голосов	%*
ПРОТИВ:	85 (восемьдесят пять)	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	110 (сто десять)	0.0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 234 657 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) – 58.9309 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
За:	64 230 977 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать тысяч девятьсот семьдесят семь)	99.9943
Против:	2 735 (две тысячи семьсот тридцать пять)	0.0043
Воздержался:	945 (девятьсот сорок пять)	0.0015

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2022 года.

2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать.

Вопрос № 3

Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 234 657 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) – 58.9309 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
За:	64 232 076 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи семьдесят шесть)	99.9960
Против:	1 631 (одна тысяча шестьсот тридцать одна)	0.0025
Воздержался:	950 (девятьсот пятьдесят)	0.0015

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

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 положений п. 4.24 Положения, составляет 981 000 000 (девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 578 111 913 (пятьсот семьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот тридцать) – 58.9309 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	% *
Всего ЗА предложенных кандидатов	578 109 105 (пятьсот семьдесят восемь миллионов сто девять тысяч сто пять)	99.9995
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять)	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 143 (одна тысяча сто сорок три)	0.0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Арутюнян Александр Тельманович	64 233 405 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста пять)	8
2	Архангельская Елена Павловна	64 236 025 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч двадцать пять)	2
3	Большаков Иван Николаевич	64 233 555 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять)	4
4	Бычков Александр Петрович	64 233 505 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот пять)	7
5	Бычкова Екатерина Андреевна	64 233 405 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста пять)	9
6	Капранова Лидия Федоровна	64 233 555 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять)	5
7	Маяцкий Геннадий Георгиевич	64 236 075 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч семьдесят пять)	1
8	Пороховский Анатолий Александрович	64 233 555 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять)	6
9	Феоктистова Елена Николаевна	64 236 025 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч двадцать пять)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ":

1. Маяцкий Геннадий Георгиевич
2. Архангельская Елена Павловна
3. Феоктистова Елена Николаевна
4. Большаков Иван Николаевич
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Пороховский Анатолий Александрович
7. Бычков Александр Петрович
8. Арутюнян Александр Тельманович
9. Бычкова Екатерина Андреевна

Дата составления отчета - 20 июня 2023 года

Председатель собрания

_____/Пороховский А.А./
(подпись)

Секретарь собрания

_____/Ильина О.Н./
(подпись)