

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 18.06.2024

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: 25.05.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 18.06.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД)

Повестка дня общего собрания:

- 1 Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 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 2023 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).

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 2023 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 64 016 486 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) – 58.7307 % 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:	64 016 486 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* 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 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 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 64 016 486 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) – 58.7307 % 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:	64 016 261 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести шестьдесят одна)	99.9996
Против:	225 (двести двадцать пять)	0.0004
Воздержался:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

- Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2023 года.**
- Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 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 64 016 486 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) – 58.7307 % 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:	64 016 486 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	100.0000
Против:	0 (ноль)	0.0000
Воздержался:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* 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 2024 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 576 148 374 (пятьсот семьдесят шесть миллионов сто сорок восемь тысяч триста семьдесят четыре) – 58.7307 % 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	576 146 574 (пятьсот семьдесят шесть миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре)	99.9997
ПРОТИВ всех кандидатов:	900 (девятьсот)	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	900 (девятьсот)	0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* 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	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	2
2	Архангельская Елена Павловна	64 016 366 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч триста шестьдесят шесть)	1
3	Большаков Иван Николаевич	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	3
4	Бычкова Екатерина Андреевна	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	4
5	Евсеева Любовь Михайловна	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	5
6	Капранова Лидия Федоровна	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	6
7	Маяцкий Геннадий Георгиевич	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	7
8	Пороховский Анатолий Александрович	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	8
9	Феоктистова Елена Николаевна	64 016 276 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести семьдесят шесть)	9

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

- Архангельская Елена Павловна
- Арутюнян Александр Тельманович
- Большаков Иван Николаевич
- Бычкова Екатерина Андреевна
- Евсеева Любовь Михайловна
- Капранова Лидия Федоровна
- Маяцкий Геннадий Георгиевич
- Пороховский Анатолий Александрович
- Феоктистова Елена Николаевна

Председатель общего собрания акционеров
Пороховский Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров
Ильина Ольга Николаевна

Уполномоченные представители
Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":
Новикова Марина Юлиановна