

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:

- 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.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
- Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
- 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, утверждённое 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:

- Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год.
- 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:

1. **Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2023 года.**
2. **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 | Капанова 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":

1. Архангельская Елена Павловна
2. Арутюнян Александр Тельманович
3. Большаков Иван Николаевич
4. Бычкова Екатерина Андреевна
5. Евсеева Любовь Михайловна
6. Капанова Лидия Федоровна
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. 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
