

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 20.06.2023

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 (дата окончания приёма бюллетеней): 20.06.2023

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

Адрес сайта в сети "Интернет" для заполнения электронной формы бюллетеней: www.russ-invest.com

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, заполнение бюллетеня в сети "интернет", дача указаний (голосование через НД)

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).

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 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
ПРОТИВ:	85 (восемьдесят пять)	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	110 (сто десять)	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

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
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 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
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 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 тринадцать) – 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
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	64 233 405 (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	Капанова 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. **Капанова Лидия Федоровна**
6. **Пороховский Анатолий Александрович**
7. **Бычков Александр Петрович**
8. **Арутюнян Александр Тельманович**
9. **Бычкова Екатерина Андреевна**

Председатель общего собрания акционеров
Пороховский Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров
Ильина Ольга Николаевна

Уполномоченные представители
Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Мусиенко Олег Игоревич

Новикова Марина Юлиановна