

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Председатель собрания – Пороховский А.А.

Секретарь собрания – Ильина О.Н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Отчет об итогах работы общества за 2014 год:
 - утверждение годового отчета;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
 - утверждение распределения прибыли и убытков;
 - ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.
- 2) О дивидендах по итогам 2014 года.
- 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные представители ЗАО "ПРЦ":

1. Мусиенко О.И.
2. Луганская Е.Л.
3. Новикова М.Ю.

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 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % 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.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 885 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят пять)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	566 (Пятьсот шестьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

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 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % 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.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	64 245 088 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч восемьдесят восемь)
ПРОТИВ:	301 (Триста одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 062 (Одна тысяча шестьдесят две)

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 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 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % 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
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4

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 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 % 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
ЗА:	64 245 965 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять)
ПРОТИВ:	466 (Четыреста шестьдесят шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Вопрос № 5

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 578 219 192 437/500 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести девятнадцать тысяч сто девяносто две и 437/500) – 58.9418 % 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
Всего ЗА предложенных кандидатов	578 217 231 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести семнадцать тысяч двести тридцать одна)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

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

№	ФИО	Число голосов
1	Арутюнян Александр Тельманович	64 215 987 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь)
2	Большаков Иван Николаевич	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
3	Бычков Александр Петрович	64 285 173 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч сто семьдесят три)
4	Гончаренко Любовь Ивановна	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
5	Капанова Лидия Федоровна	64 370 163 (Шестьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч сто шестьдесят три)
6	Манасов Марлен Джеральдович	64 215 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три)
7	Пороховский Анатолий Александрович	64 225 993 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три)
8	Родионов Иван Иванович	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)
9	Тепляшина Светлана Михайловна	64 225 983 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три)

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. Капанова Лидия Федоровна**
- 6. Манасов Марлен Джеральдович**
- 7. Пороховский Анатолий Александрович**
- 8. Родионов Иван Иванович**
- 9. Тепляшина Светлана Михайловна**

Вопрос № 6

Ревизионная 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 108 789 759 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять);
- 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 210241 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 051 265 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять и 493/500) – 58.8762 % 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	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
2	Кисляков Геннадий Васильевич	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
3	Шайкина Елена Владимировна	ЗА: 64 050 662 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Вишневская Надежда Геннадиевна**
- 2. Кисляков Геннадий Васильевич**
- 3. Шайкина Елена Владимировна**

Дата составления отчета - 05 июня 2015 года

Председатель собрания

подпись

Пороховский А.А.

Секретарь собрания

подпись

Ильина О.Н.