

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» («Общее собрание»)

Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», г. Москва, Российская Федерация
Адрес Общества в пределах его места нахождения:	115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования:	30 июня 2022 года, Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	07 июня 2022 года
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 09:30 до 18:30 начиная с 08.06.2022 по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- (1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
- (2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- (3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- (4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год.
- (5) Об утверждении внешнего аудитора Общества.
- (6) Об участии Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.
- (7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- (8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- (9) Об избрании Совета директоров Общества.

Дополнительная информация:

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3,4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.