

СООБЩЕНИЕ**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	05 октября 2022 года, Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, atukbaev@renins.com
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	13 августа 2022 года
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:	04 сентября 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 10:00 до 18:30 начиная с 13 сентября 2022 года 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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- (2) Избрание членов 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.