

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров («Отчет об итогах») Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» («Общество»)
Место нахождения Общества:	г. Москва, Российская Федерация
Адрес Общества:	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12
Вид общего собрания акционеров Общества («Общее собрание»):	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 сентября 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования):	29 сентября 2023 года
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12, ATukbaev@renins.com
Председательствующий на Общем собрании: Секретарь Общего собрания:	информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 ¹ , пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 ² и подпункта 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 ³ .
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:	Регистратор Общества: полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» («Регистратор»), место нахождения – г. Москва, адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, лицо, уполномоченное Регистратором – Поляков Олег Викторович

¹ "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

² "Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России"

³ "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно"

В Отчете используется термин «**Положение**» – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года за № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года.
2. О внесении изменений в ранее утверждённые Общим собранием акционеров Общества условия вознаграждения в рамках Программы долгосрочной мотивации работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	556 952 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	556 952 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	347 972 483
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (62.4779%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	336 144 583	96.6009
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3991
ИТОГО	347 972 483	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Из полученной по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (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) в следующем размере и порядке:

1. размер дивидендов: 7 (семь) рублей 70 (семьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4 288 536 406 (четыре миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей);
2. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
3. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

4. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 октября 2023 года.

Вопрос повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	556 952 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	556 952 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	347 972 483
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (62.4779%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	336 134 493	96.5980
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 837 990	3.4020
ИТОГО	347 972 483	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием.

Не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и подпункта 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023.

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» могут получить доступ к решению собрания акционеров по указанному вопросу повестки дня в порядке статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчет об итогах составлен 02 октября 2023 года в 1 (одном) экземпляре.

.....

Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и подпункта 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023

Председательствующий на Общем собрании

.....

Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и подпункта 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023

Секретарь Общего собрания