

## ОТЧЕТ

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» («Общество»)
<b>Место нахождения Общества:</b>	г. Москва, Российская Федерация
<b>Адрес Общества:</b>	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12
<b>Вид общего собрания акционеров Общества («Общее собрание»):</b>	годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	07 июня 2022 года
<b>Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования):</b>	30 июня 2022 года
<b>Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные и подписанные бюллетени для голосования:</b>	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12, <a href="mailto:officialnotice@spkgroup.com">officialnotice@spkgroup.com</a>
<b>Председательствующий на Общем собрании:</b>	Информация отсутствует в публичном доступе
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Информация отсутствует в публичном доступе
<b>Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии:</b>	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

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

**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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**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»	<b>362 339 717</b>	<b>98,7868</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 150 000	1,1314

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.

**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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**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»	<b>366 489 717</b>	<b>99,9182</b>
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, включенную в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.

**Вопрос повестки дня №3:**

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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	<b>366 489 717</b>	<b>99,9182</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Чистую прибыль в размере 7 587 294 585,12 рублей, полученную Обществом по результатам 2021 года, распределить следующим образом:

- (1) 379 364 729,26 рублей (5% от чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2021 года) направить в резервный фонд Общества;
- (2) 7 207 929 855,86 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 года) оставить нераспределенной на балансе Общества.

Дивиденды акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос повестки дня №4:**

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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	366 489 717	99,9182
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.

**Вопрос повестки дня №5:**

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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	341 763 149	93,1769
«ПРОТИВ»	24 726 568	6,7413
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

**Вопрос повестки дня №6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	556 952 780
---	-------------

повестки дня Общего собрания	
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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	<b>362 339 717</b>	<b>98,7868</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 150 000	1,1314

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Одобрить вступление Общества в члены Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.

**Вопрос повестки дня № 7:**

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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	<b>341 763 149</b>	<b>93,1769</b>
«ПРОТИВ»	20 576 568	5,6099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 150 000	1,1314

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании.

**Вопрос повестки дня №8:**

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	366 789 717
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	<b>341 763 149</b>	<b>93,1769</b>
«ПРОТИВ»	20 576 568	5,6099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 150 000	1,1314

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.

**Вопрос повестки дня № 9:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	5 012 575 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 012 575 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	3 301 107 453
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>есть (65,8565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:**

Информация отсутствует в публичном доступе.

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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Информация отсутствует в публичном доступе.

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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:

Информация отсутствует в публичном доступе.

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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Отчет об итогах составлен 04 июля 2022 года в 1 (одном) экземпляре.

Информация отсутствует в  
публичном доступе

**Председательствующий на Общем собрании**

Информация отсутствует в  
публичном доступе

**Секретарь Общего собрания**