

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:	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
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:	24 июня 2024 года, 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1, ATukbaev@renins.com
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	31 мая 2024 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 03.06.2024 по адресу: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1 Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, предоставляются соответствующему номинальному держателю в порядке, установленном статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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 2023 год.
- (2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- (3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

- (4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
- (5) Об утверждении внешнего аудитора Общества.
- (6) Об избрании Совета директоров Общества.
- (7) Об утверждении новой редакции Устава 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.

Принявшими участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом, в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в Годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае предоставления заполненного бюллетеня для голосования путем направления его на вышеуказанный адрес электронной почты бюллетень должен быть подписан электронной подписью акционера, выпущенной российским удостоверяющим центром.

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт, а также по возможности предварительно уведомить о намерении посетить Общество по номеру телефона: + 7 495 725 10 50 (информация для внимания Корпоративного секретаря).

В случае, если принадлежащие Вам акции Общества учитываются на счете депо, открытом в депозитарии (у иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), просим иметь при себе документ, выданный соответствующим депозитарием (иностранном номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги) по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, подтверждающий, что вы являетесь владельцем акций Общества на указанную дату.