

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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:	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
Вид общего собрания акционеров Общества («Общее собрание»):	годовое
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	31 мая 2024 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования):	24 июня 2024 года
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1, ATukbaev@renins.com
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 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
Секретарь Общего собрания:	

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	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
--	---

В Отчете 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 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.

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 963 880	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0.0006
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 963 880	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0.0006
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос повестки дня №3:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу 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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 964 800	99.99969
«ПРОТИВ»	70	0.00002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 010	0.00029
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом:

- (1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов 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:
 - a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей;
 - b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
 - c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному 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.
 - d. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024 года.
- (2) часть чистой прибыли в размере 2 636 695 209,46 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года и объявленных дивидендов по результатам 2023 года) оставить нераспределенной.

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 964 580	99.9996
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300	0.0004
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 960 670	99.99851
«ПРОТИВ»	200	0.00006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 010	0.00143
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

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 (подвопрос 6.1):

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	3 149 692 920
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

Итоги голосования по подвопросу 6.1 вопроса повестки дня № 6:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	3 149 555 221
в том числе за каждого из кандидатов:	
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 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.	349 951 900
	349 951 114
	349 950 590
	349 950 520
	349 950 352
	349 950 260
	349 950 220
	349 950 140
	349 950 125
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	19 890
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	103 500

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

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

Далее 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 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

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».

Вопрос повестки дня №6 (подвопрос 6.2):

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

Итоги голосования по подвопросу 6.2 вопроса 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»	347 012 510	99.15610
«ПРОТИВ»	90	0.00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 953 280	0.84388
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

6.2. Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров № 6.

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	349 965 880
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имеется (62.8358%)

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»	349 961 250	99.9987
«ПРОТИВ»	2 010	0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 620	0.0007
ИТОГО:	349 965 880	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с материалом к Годовому общему собранию акционеров под № 9.

.....

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 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

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 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

Секретарь Общего собрания