

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:	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	09 декабря 2024 года
Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования	Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	17 ноября 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 могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 12:00 до 18:00, начиная с 18 ноября 2024 года , по адресу: Российская Федерация, 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) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

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

Принявшими участие в 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.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: <https://lk.rrost.ru>

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт.

Для ознакомления с материалами к собранию по адресу Общества помимо паспорта также необходимо иметь при себе и предоставить представителям Общества следующие документы:

- Представителю акционера по доверенности необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность.
- В случае, если принадлежащие Вам (акционеру, выдавшему Вам доверенность) 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), необходимо иметь при себе документ, выданный соответствующим депозитарием (иностранным 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 Общем собрании акционеров Общества, подтверждающий, что Вы (акционер, выдавший Вам доверенность) являетесь (является) владельцем акций Общества на указанную дату.