

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:	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
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:	22 марта 2024 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования):	15 апреля 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 ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 ¹ и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 ² .
Секретарь Общего собрания:	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
Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	

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

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 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 января 2024 года до 31 декабря 2024 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 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно"

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об участии членов Совета директоров Общества в Программе 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	340 638 600
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (61.1611%)

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»	340 580 060	99.9828
«ПРОТИВ»	50 080	0.0147
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 460	0.0025
ИТОГО	340 638 600	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Текст решения не раскрывается в соответствии с положениями ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Текст решения не раскрывается в соответствии с положениями ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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.

Отчет об итогах составлен 16 апреля 2024 года в 1 (одном) экземпляре.

.....

Информация не раскрывается в соответствии с положениями ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также

.....

Информация не раскрывается в соответствии с положениями ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а

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

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