

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:	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12
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:	03 июня 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования):	27 июня 2023 года
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12, ATukbaev@renins.com
Председательствующий на Общем собрании:	информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 ¹ с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131 (далее – «Постановление № 351»)
Секретарь Общего собрания:	
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии:	Регистратор Общества: полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» («Регистратор»), место нахождения – г. Москва, адрес: 107076, Москва, ул. Стромьнка, 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
5. Об утверждении внешнего аудитора Общества.

¹ «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6. 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	358 024 546
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	346 196 646	96.6963
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3037
ИТОГО:	358 024 546	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 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	358 024 546
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	346 196 646	96.6963

«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3037
ИТОГО:	358 024 546	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

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	358 024 546
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	346 196 646	96.6963
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3037
ИТОГО:	358 024 546	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

В связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей не покрывать.

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	358 024 546
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	346 196 646	96.6963
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3037
ИТОГО:	358 024 546	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2022 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	358 024 546
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	346 196 646	96.6963
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 827 900	3.3037
ИТОГО:	358 024 546	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	3 222 220 914
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

Итоги голосования по подвопросу 6.1 вопроса повестки дня № 6:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	3 115 769 814
в том числе за каждого из кандидатов:	
Информация о кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления № 351	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
	346 196 646
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	106 451 100
ИТОГО:	3 222 220 914

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 п. 1 Постановления № 351.

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	358 024 546

собрания	
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	есть (64.2827%)

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»	343 755 267	96.0144
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 269 279	3.9856
ИТОГО:	358 024 546	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.

Отчет об итогах составлен 30 июня 2023 года в 1 (одном) экземпляре.

.....
Информация не раскрывается в соответствии с
п. 1 Постановления № 351
Председательствующий на Общем собрании

.....
Информация не раскрывается в
соответствии с п. 1 Постановления № 351
Секретарь Общего собрания