

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» («Общее собрание»)**

<b>Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», г. Москва, Российская Федерация
<b>Адрес Общества в пределах его места нахождения:</b>	115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования:</b>	27 июня 2023 года, Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, <a href="mailto:ATukbaev@renins.com">ATukbaev@renins.com</a>
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании</b>	03 июня 2023 года
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</b>	Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:00 до 18:30 начиная с 06.06.2023 по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12.
<b>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</b>	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 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.
- (6) Об избрании Совета директоров 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 (доб. 8302 или 8371).

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.