

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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:	115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования:	27 июня 2023 года, Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, ATukbaev@renins.com
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	03 июня 2023 года
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	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.
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) 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.