

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ  
СОБРАНИЕМ 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>	121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
<b>Дата, время и место проведения заседания</b>	«23» октября 2025 года в 13:00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 1
<b>Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании</b>	12:00 по московскому времени
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для заочного голосования:</b>	<p>В рамках данного заседания для принятия решений Общим собранием голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней: 20 октября 2025 года, Адрес для приема бюллетеней: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.</p> <p>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: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a></p> <p>Дополнительно обращаем внимание, что при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования указанными выше способами или путем голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.</p>
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании</b>	10 сентября 2025 года

<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</b></p>	<p>Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:30 до 18:30, начиная с 03.10.2025 по адресу: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.</p> <p>Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются соответствующему номинальному держателю в порядке, установленном статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
<p><b>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</b></p>	<p>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</p>

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- (1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- (2) Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 9 членов Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество до 22 сентября 2025 года включительно.

Обращаем внимание, что предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в Совет директоров должно включать сведения и документы, установленные пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3.5 и 3.6 Положения о Совете директоров Общества, а также должно быть оформлено в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Также обращаем внимание, что в соответствии со статьей 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» кандидаты в члены Совета директоров Общества должны соответствовать требованиям к образованию и деловой репутации, установленным данной статьей.

### **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.

В случае голосования бюллетенями для голосования документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Для регистрации в качестве лица, участвующего в заседании общего собрания,** акционер – физическое лицо должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность,

оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (информация указана выше), и документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера – юридического лица должен передать представителям Счетной комиссии оригиналы или удостоверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его полномочия, а также предоставить документ, удостоверяющий его личность.

Регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня (<https://lk.rrost.ru>).

Дополнительно обращаем внимание, что в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных. Информация о порядке предоставления акционерами регистратору информации об изменении своих данных содержится на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru)

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом, в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт, а также по возможности предварительно уведомить о намерении посетить Общество по электронной почте [corporate@renins.com](mailto:corporate@renins.com) (информация для внимания Корпоративного секретаря).

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в помещении Общества акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера также необходимо иметь при себе удостоверенную надлежащим образом доверенность, содержащую соответствующие полномочия.

В случае, если принадлежащие акционеру 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), дополнительно 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, подтверждающий, что соответствующее лицо является владельцем акций Общества на указанную дату.