

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания 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:

Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием соответсвии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием:

10 сентября 2025 года

Дата и время проведения Общего собрания:

23 октября 2025 года, 13:00 по московскому времени

Место проведения Общего собрания:

г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

20 октября 2025 года

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования, а также адрес в сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеня для голосования:

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.

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: <https://lk.rrost.ru>

Председательствующий на Общем собрании:

Куранов Михаил Сергеевич

Секретарь Общего собрания:

Тукбаев Артем Александрович - Корпоративный секретарь Общества

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

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,

Лица, проводившие подсчет голосов:

Лица, уполномоченные Регистратором: Поляков Олег Викторович, доверенность №008 от 09 января 2025 года

**Общее количество голосов, которыми обладают 556 952 780  
акционеры – владельцы голосующих акций  
Общества:**

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

### Вопрос повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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	403 503 333
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имелся (72.4484 %)

### 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»	400 541 373	99.2659
«ПРОТИВ»	700	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 961 260	0.7339
<b>ИТОГО:</b>	<b>403 503 333</b>	<b>100.0000</b>

### Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

### Вопрос повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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	3 631 529 997
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания	имелся (72.4484 %)

### Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	3 604 740 058
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА КАЖДОГО ИЗ КАНДИДАТОВ:</b>	
Информация не раскрывается в соответствии с положениями статьи 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,	562 939 477
	380 804 652

пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.	380 443 008
	380 115 122
	380 113 113
	380 083 013
	380 081 032
	380 080 575
	380 080 066
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	5 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	26 653 140

**Решение принято.**

*Формулировка решения, принятого Общим собранием:*

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе 9 (девяти) членов из указанных ниже лиц:

1. [ФИО]\*
2. [ФИО]\*
3. [ФИО]\*
4. [ФИО]\*
5. [ФИО]\*
6. [ФИО]\*
7. [ФИО]\*
8. [ФИО]\*
9. [ФИО]\*

\*Информация не раскрывается в соответствии с положениями статьи 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

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».

**Отчет об итогах составлен 24 октября 2025 года в 1 (одном) экземпляре.**

<подпись>

**М.С. Куранов**

Председательствующий на Общем собрании

<подпись>

**А. А. Тукбаев**

Секретарь Общего собрания