

**13.09.2022 О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (акция 1-01-10601-Z / ISIN RU000A0ZZM04) - информация из бюллетеня**

**Реквизиты корпоративного действия**

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	05 октября 2022 г.
Дата фиксации	13 августа 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

**Информация о ценных бумагах**

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1-01-10601-Z	06 августа 2018 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04	АО "НПК - Р.О.С.Т."

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные Депозитарием ООО «ФИН Банк»	04 октября 2022 г. 10:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	04 октября 2022 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

**Методы голосования**

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Бабурин Дмитрий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.2

Описание	Евдокимова Анна Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.3

Описание	Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.4

Описание	Козаченко Ярослав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.5

Описание	Ослон Ольга Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.6

Описание	Куранов Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.7

Описание	Рябцов Сергей Львович
Тип решения	ORDI Обычное

## Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.8	
Описание	Пыльцов Виталий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.9	
Описание	Вайншельбойм Игорь Тевьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

### Повестка

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

Настоящим сообщаем о получении Депозитарием ООО «ФИН Банк» от НКО АО НРД информации\*, предоставляемой эмитентом ценных бумаг.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем дополнительным вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться по телефону +7 (495)249-11-62 доб.5703

\* Депозитарий ООО «ФИН Банк» не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через Центральный Депозитарий или Регистратор