

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042812

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T13:26:09.638Z
Номер сообщения:	110777924
Референс корпоративного действия:	1042812
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T13:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	328648710
Против:	220
Воздержалось:	17948696
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	328648510
Против:	220
Воздержалось:	17948896
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	328649850
Против:	2030
Воздержалось:	17945846
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	328646810
Против:	300
Воздержалось:	17950586
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	328643230

Против:	2460
Воздержалось:	17952036
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	2957724185
Против:	24840
Воздержалось:	161620974
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.5
За:	323276352
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.4
За:	323284568
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.8
За:	323279197
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.6
За:	369331580
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.3
За:	323279595
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	6.1.7
За:	323529151
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.2
За:	323528652
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.1
За:	324937406
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.9
За:	323277684
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	325691640
Против:	3800
Воздержалось:	20902286
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0ZZM04
Наименование ценной бумаги:	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#ГрупРенессансСтрах ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
	Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к

Вопрос:	годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 4.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом: (1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (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) в следующем размере и порядке: а. размер дивидендов: 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежа
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на период до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	6.1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (деяти) членов:
Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.4

Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 6.
Доп. информация:	1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 4.3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.3.1 Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом: (1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (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) в следующем размере и порядке: а. размер дивидендов: 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, под4 Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год.4.1 Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.5 Об утверждении внешнего аудитора Общества.5.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и

	решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на период до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 6.1 Об избрании Совета директоров Общества. 6.1 6.1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов: 6.1 1 Гадлиба Юлия Олеговна 6.1 2 Ослон Ольга Александровна 6.1 3 Куранов Михаил Сергеевич 6.1 4 Пыльцов Виталий Николаевич 6.1 5 Вайншельбойм Игорь Тевьевич 6.1 6 Козаченко Ярослав Владимирович 6.1 7 Компиш Марина Валерьевна 6.1 8 Бабурин Дмитрий Алексеевич 6.1 9 Пенкин Евгений Сергеевич 6 Об избрании Совета директоров Общества. 6.2 Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 6.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fbc1dcab9cee4f1cb3e584a1089e6a14
Доп. информация:	Добавлен файл#01 Сущфакт о проведении ОСА закрыт 2.rtf