

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1174787

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-30T16:37:07.660Z
Номер сообщения:	127205682
Референс корпоративного действия:	1174787
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-25
Дата и время встречи:	2026-06-26T13:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	346779828
Против:	5480
Воздержалось:	15740
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	346781898
Против:	4100
Воздержалось:	14380
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	343509213
Против:	4476731
Воздержалось:	102920
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	346695878
Против:	6570
Воздержалось:	1383846
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	348034404

Против:	12560
Воздержалось:	40280
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	3131992145
Против:	299970
Воздержалось:	309060
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.1
За:	343887678
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.2
За:	344299708
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.3
За:	355076693
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.4
За:	354263712
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.5
За:	354256868
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	6.1.6
За:	342847691
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.7
За:	342831806
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.8
За:	351691250
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.9
За:	342836739
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	344975824
Против:	35100
Воздержалось:	3073540
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 2025 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 2025 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 4.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (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:	Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	Гадлиба Юлия Олеговна
Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	Ослон Ольга Александровна
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	Куранов Михаил Сергеевич
Номер вопроса:	6.1.4
Вопрос:	Пыльцов Виталий Николаевич
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	Вайншельбойм Игорь Тевьевич
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	Дмитриев Сергей Викторович
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	Бабурин Дмитрий Алексеевич

Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	Пенкин Евгений Сергеевич
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	Демьяненко Петр Андреевич
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета 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 2025 год.1.1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 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 2025 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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 2025 года.3.1 Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).4 Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год.4.1 Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2025 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 «Б1 - Аудит» (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 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 Олеговна6.1 2 Ослон Ольга Александровна6.1 3 Куранов Михаил Сергеевич6.1 4 Пыльцов Виталий Николаевич6.1 5 Вайншельбойм Игорь Тевьевич6.1 6 Дмитриев Сергей Викторович6.1 7 Бабурин Дмитрий Алексеевич6.1 8 Пенкин Евгений Сергеевич6.1 9 Демьяненко Петр Андреевич6.2 Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета 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/1b024d3081b74fd5a143b27af4d97b86

Доп. информация:

127200352X44501