CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 127153625	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 126716242	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (акция 1-01-10601-Z / ISIN RU000A0ZZM04)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1174787
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	26 июня 2026 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп 1

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1174787X44501	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1-01-10601-Z	06 августа 2018 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1180263

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.	Принято: Да За: 346779828 Против: 5480 Воздержался: 15740 Не участвовало: 1299556
Номер проекта решения: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.	Принято: Да За: 346781898 Против: 4100 Воздержался: 14380 Не участвовало: 1300226
		Принято: Да За: 343509213

Результаты голосования

Номер проекта решения: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).	Против: 4476731 Воздержался: 102920 Не участвовало: 11740
Номер проекта решения: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.	Принято: Да За: 346695878 Против: 6570 Воздержался: 1383846 Не участвовало: 14310
Номер проекта решения: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.	Принято: Да За: 348034404 Против: 12560 Воздержался: 40280 Не участвовало: 13360
Номер проекта решения: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:	Принято: Да За: 3131992145 Против: 299970 Воздержался: 309060 Не участвовало: 304261
Номер проекта решения:6.1.1	ФИО	Принято: Да За: 343887678
Номер проекта решения:6.1.2	ФИО	Принято: Да За: 344299708
Номер проекта решения:6.1.3	ФИО	Принято: Да За: 355076693
Номер проекта решения:6.1.4	ФИО	Принято: Да За: 354263712
Номер проекта решения:6.1.5	ФИО	Принято: Да За: 354256868
Номер проекта решения:6.1.6	ФИО	Принято: Да За: 342847691
Номер проекта решения:6.1.7	ФИО	Принято: Да За: 342831806
Номер проекта решения:6.1.8	ФИО	Принято: Да За: 351691250
Номер проекта решения:6.1.9	ФИО	Принято: Да За: 342836739
Номер проекта решения:6.2	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.	Принято: Да За: 344975824 Против: 35100 Воздержался: 3073540 Не участвовало: 16140

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.