

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»**

город Москва

27 мая 2026 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново
Адрес Общества	Российская Федерация, Ивановская область, городской округ Иваново, город Иваново, улица Смирнова, дом 105 Б
Вид общего собрания:	Годовое заседание
Форма принятия решений на Общем собрании акционеров (далее-Собрание):	Голосование на заседании общего собрания акционеров, совмещённое с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	04.05.2026
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	27.05.2026
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22, подъезд А, 4 этаж.
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Собрания:	12:00
Дата составления протокола:	27.05.2026
Регистратор Общества	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора	Закревский Сергей Леонидович (по доверенности № 52-25 от 19.02.2025)

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
5. Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации (Аудитора) Общества.

10. Утверждение Устава Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

1. Выступления докладчиков по вопросам повестки дня.
Регламент выступлений в пределах 10 минут.
2. Вопросы присутствующих по выступлению докладчика.
3. Постановка вопроса на голосование.
4. Голосование.

В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) голосование по всем вопросам повестки дня произвести посредством бюллетеней для голосования. По всем вопросам повестки дня акционер голосует единым бюллетенем. Подсчет голосов и подведение итогов голосования производится после голосования по всем вопросам повестки дня.

Согласно ст. 59 Закона об АО, голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

5. Закрытие собрания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Избрание Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Избрать лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, Акционерное Общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров. Информация не раскрывается* ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0

ИТОГО:	3 540 496	100
---------------	------------------	------------

Формулировка решения:

«Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Утвердить отчет Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлений) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 229 926 001 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч один) рубль 86 копеек:

Сформировать резервный фонд в соответствии с п. 11.1. Устава Общества в размере 20 (Двадцать) копеек. Прибыль в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

6.2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2026 года в размере 52 925 929 (Пятьдесят два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 53 копейки:

- прибыль в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

6.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года в размере 40,26689974937882 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам – 08 июня 2026 года».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 625 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 625 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 702 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1		3 540 496
2	Информация не раскрывается*	3 540 496
3		3 540 496
4		3 540 496
5		3 540 496
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		17 702 480

Формулировка решения:

«Избрать Совет директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в следующем составе:

- 1.
2. Информация не раскрывается*
- 3.
- 4.
- 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Информация не раскрывается*	3 540 496	100	0	0	0	0
2		3 540 496	100	0	0	0	0
3		3 540 496	100	0	0	0	0

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Информация не раскрывается*
- 2.
- 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (Аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.
---	-------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Назначить аудиторской организацией (Аудитором) Общества, не связанной имущественными интересами с АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» или его акционерами: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140), зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., регистрационный номер 484.583., внесено в единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286, адрес места нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ, являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481, на оказание следующих услуг:

- аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.;
- аудит годовой финансовой отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

Об утверждении Устава АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, внесенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Утвердить Устав АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №11 повестки дня:

Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 540 496	100

Формулировка решения:

«Утвердить «Положение о ревизионной комиссии АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №12 повестки дня:

Об утверждении «Положения о Совете директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 725 144
Число голосов, принадлежавших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 725 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,043198%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 540 496	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0

ИТОГО:	3 540 496	100
--------	-----------	-----

Формулировка решения:

«Утвердить «Положение о Совете директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Подпись

Информация не раскрывается*

Секретарь собрания

Подпись

Информация не раскрывается*

*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России от 9 декабря 2025 года сведения не раскрываются

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
Председатель собрания / Гордеева И.О.
Секретарь собрания / Жигалова А.С.

