

Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Место нахождения общества: Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие).

Вид заседания: годовое.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, подъезд А, 4 этаж.

Дата и время проведения заседания: 20 мая 2025 года 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Акционер:

(Ф.И.О. и паспортные данные акционера, полное фирменное наименование акционера

и/или Ф.И.О. представителя (ей) акционера, реквизиты доверенности(ей))

Номер лицевого счета акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру акций:

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества»	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «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 № 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.Заккрытие собрания».	[] За [] Против [] Воздержался	

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" _____ 202_г.

*Акцияер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 2: «Избрание Счетной комиссии»	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Избрать лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, Акционерное Общество «Регистраторское общество «СТАТУС».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана " ____ " _____ 202_г.

*Акцияер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Величковского Евгения Александровича».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана " ____ " _____ 202_г.

*Акцияер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год».	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана " ____ " _____ 202_г.

*Акция в праве выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2024 год».	Голосование:	Количество во голосов
	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана " ____ " _____ 202_г.

*Акция в праве выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 6: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам за 2023 год и по результатам 1 квартала 2024 года».	Голосование:	Количество во голосов
	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____

Решение: «6. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам третьего, четвертого кварталов 2024 года и первого квартала 2025 года в размере 145 000 000 (сто сорок пять миллионов) рублей 00 копеек:

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам третьего и четвертого кварталов 2024 года в размере 85 479 207 (Восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести семь) рублей 15 копеек:

Сформировать резервный фонд в соответствии с п. 11.1. Устава Общества в размере 1 141 386 (Один миллион сто сорок одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 45 копеек. Прибыль в размере 84 337 820 (Восемьдесят четыре миллиона триста тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 70 копеек направить на выплату дивидендов.

6.2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 71 701 231 (Семьдесят один миллион семьсот одна тысяча двести тридцать один) рубль 54 копейки:

- прибыль в размере 60 662 179 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей 30 копеек направить на выплату дивидендов. 6.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам третьего, четвертого кварталов 2024 года и первого квартала 2025 года в размере 38,92466975773286 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 – 02 июня 2025 года».		
--	--	--

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана " ____ " _____ 202_ г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 7: «Избрание Совета директоров Общества». Количество принадлежащих акционеру акций: _____ Количество принадлежащих акционеру голосов: _____ Количество принадлежащих акционеру кумулятивных голосов: _____ Решение: «Избрать Совет директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в следующем составе: 1. Гордеева Ирина Олеговна 2. Жигалова Анна Сергеевна 3. Нациевский Олег Дмитриевич 4. Румянцева Тамара Евгеньевна 5. Слепихин Юрий Николаевич	Голосование: <table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров</th><th>Количество голосов за кандидата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Гордеева Ирина Олеговна</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Жигалова Анна Сергеевна</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Нациевский Олег Дмитриевич</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Румянцева Тамара Евгеньевна</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Слепихин Юрий Николаевич</td><td></td></tr></tbody></table>	№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата	1	Гордеева Ирина Олеговна		2	Жигалова Анна Сергеевна		3	Нациевский Олег Дмитриевич		4	Румянцева Тамара Евгеньевна		5	Слепихин Юрий Николаевич	
№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата																	
1	Гордеева Ирина Олеговна																		
2	Жигалова Анна Сергеевна																		
3	Нациевский Олег Дмитриевич																		
4	Румянцева Тамара Евгеньевна																		
5	Слепихин Юрий Николаевич																		
Голосование осуществляется кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В поле таблицы напротив фамилии кандидата указать количество отданных за него голосов. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только на одного кандидата.																			

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана " ____ " _____ 202_г.

Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 8: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».	Голосование:	Количество голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____		
Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:		
1. Архаткина Наталья Васильевна;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
2. Мунтяну Александра Анатольевна;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
3. Сгибнев Кирилл Александрович».	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" "_____" 202_г.