

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»,
назначенного к проведению на 27 мая 2026 года

ВОПРОС №1: Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: «Определить следующий порядок ведения годового заседания 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.Закрытие собрания»».*

ВОПРОС №2: Избрание Счетной комиссии.

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

ВОПРОС №3: Избрание секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: «Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров
Информация не раскрывается¹».

ВОПРОС №4: Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

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

ВОПРОС №5: Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год.

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

ВОПРОС № 6: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: «6. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года:

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».

ВОПРОС №7: Избрание Совета директоров Общества.

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

Информация не раскрывается

ВОПРОС №8: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Информация не раскрывается

ВОПРОС №9: Назначение аудиторской организации (Аудитора) Общества.

ПРОЕКТ 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.».

ВОПРОС №10: Об утверждении Устава АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

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

ВОПРОС №11: Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

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

ВОПРОС №12: Об утверждении «Положения о Совете директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

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

¹ 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 указанные сведения не раскрываются. Полная форма Проектов решений для голосования на Общем собрании акционеров будет направлена почтовыми сообщениями в адрес лиц, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров, в установленные законодательством сроки.