

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

город Москва

20 мая 2025 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, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22, подъезд А, 4 этаж
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заседание (Совместное присутствие)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.04.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	20.05.2025
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:	20.05.2025
Регистратор Общества	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора	Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

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 Общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2024 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлений) дивидендов и убытков Общества по результатам третьего, четвертого кварталов 2024 года и первого квартала 2025 года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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 <u>имелся</u>	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 2024 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 2024 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2024 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 2024 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 третьего, четвертого кварталов 2024 года и первого квартала 2025 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 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».

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	Информация не раскрывается*	3 540 496
2		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.
3. Информация не раскрывается*

- 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	3 540 496	100	0	0	0	0
2	не	3 540 496	100	0	0	0	0
3	раскрывается*	3 540 496	100	0	0	0	0

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Информация не раскрывается*

Секретарь собрания

*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