

Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Вид общего собрания акционеров: годовое заседание.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании общего собрания акционеров, совмещённое с заочным голосованием.

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

Дата и время проведения заседания: 27 мая 2026 года 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней (при заочном голосовании): 24 мая 2026 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней (при заочном голосовании): 153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б

Важно!

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Акционер:

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

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

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» Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров: 1. <i>Выступления докладчиков по вопросам повестки дня. Регламент выступлений в пределах 10 минут</i> 2. <i>Вопросы присутствующих по выступлению докладчика.</i> 3. <i>Постановка вопроса на голосование.</i> 4. <i>Голосование.</i> 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. <i>5.Заккрытие собрания».</i>	Голосование: [] За [] Против [] Воздержался	Количество голосов
---	---	----------------------------------

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

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

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Информация не раскрывается¹».	Голосование: [] За [] Против [] Воздержался	Количество голосов
--	---	----------------------------------

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год».	Голосование:	Количество голосов
	☐ За	
	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Утвердить отчет Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год».	Голосование:	Количество голосов
	☐ За	
	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Приложение №1 к настоящему Бюллетеню Отчет Внутреннего аудитора АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» о проведенной работе за 2025 год².

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

*Акцияер вправе 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 2025 года и первого квартала 2026 года». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «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.	Голосование:	Количество голосов
	☐ За	
	☐ Против	
	☐ Воздержался	

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».		
---	--	--

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

*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: Информация не раскрывается	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>Информация не раскрывается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Информация не раскрывается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Информация не раскрывается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Информация не раскрывается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Информация не раскрывается</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата	1	Информация не раскрывается		2	Информация не раскрывается		3	Информация не раскрывается		4	Информация не раскрывается		5	Информация не раскрывается	
	№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата																		
1	Информация не раскрывается																				
2	Информация не раскрывается																				
3	Информация не раскрывается																				
4	Информация не раскрывается																				
5	Информация не раскрывается																				
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/представителя акционера: _____ / _____ /
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 8: «Избрание Ревизионной комиссии Общества». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:	Голосование:	Количество голосов
1. Информация не раскрывается;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
2. Информация не раскрывается;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
3. Информация не раскрывается».	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____ /
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 9: «Назначение аудиторской организации (Аудитора) Общества на 2026 год». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «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	Голосование:	Количество голосов
	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

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.».		
---	--	--

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 10: «Утверждение Устава Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Утвердить Устав Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».	Голосование:	Количество голосов
	[] За [] Против [] Воздержался	

Приложение №2 к настоящему Бюллетеню Устав Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции³.

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 11: «Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Утвердить «Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».	Голосование:	Количество голосов
	[] За [] Против [] Воздержался	

Приложение №3 к настоящему Бюллетеню «Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции⁴.

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Вопрос повестки дня № 12: «Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».	Голосование:	Количество голосов
	[] За	
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	[] Против	
Решение: «Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции».	[] Воздержался	

Приложение №4 к настоящему Бюллетеню «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции»⁵.

Подпись акционера/представителя акционера: _____ / _____
(расшифровка подписи)

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 Бюллетеней для голосования будет направлена почтовыми сообщениями в адрес лиц, имеющих право голоса на общем собрании акционеров, в установленные законодательством сроки.

² Отчет Внутреннего аудитора АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» о проведенной работе за 2025 год размещен в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу <https://solidsk.ru/> в разделе: О компании/Раскрытие информации/Собрание акционеров 2026.

³ Устав Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции размещен в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу <https://solidsk.ru/> в разделе: О компании/Раскрытие информации/Собрание акционеров 2026.

⁴ Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции размещено в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу <https://solidsk.ru/> в разделе: О компании/Раскрытие информации/Собрание акционеров 2026.

⁵ Положение о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции размещено в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу <https://solidsk.ru/> в разделе: О компании/Раскрытие информации/Собрание акционеров 2026.