

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
Место нахождения Общества: 127006, г. Москва.
Адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»
(далее также - «Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров **Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**, далее именуемое также - «Общество», 05 мая 2025 года (Протокол № 07-2025 от 05 мая 2025 года) принял решение о проведении **годового заседания Общего собрания акционеров** (далее именуемое также - «Заседание»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «07» июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: «16» мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>. Заполнение электронной формы бюллетеней доступно в период заочного голосования (т.е. с 20 мая 2025 года до 07 июня 2025 года), а также в период проведения заседания (т.е. 10 июня 2025 года с 11 часов 00 минут по московскому времени и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 июня 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «20» мая 2025 года по «10» июня 2025 года включительно, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, а также в Личном кабинете акционера по адресу: (<https://lk.rrost.ru/>).

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились паспортные данные, данные банковских реквизитов, адрес электронной почты и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).

Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 10 июня 2025 года, путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров в Личном кабинете акционера, предоставленного Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». (<https://lk.rrost.ru/>).

С правилами использования Личного кабинета акционера АО «НРК - Р.О.С.Т.» можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества (https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/).

Обращаем внимание, что Общество не несет ответственность за любые технические неполадки, такие как перебои в работе интернет-соединения, некорректная работа браузера, и пр., возникающие на стороне акционера.

Авторизация, идентификация и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, будет осуществляться:

- путем ввода логина и пароля от Личного кабинета акционера (<https://lk.rrost.ru/Account/LogOn>), которые можно получить, обратившись в офис Регистратора (АО «НРК -Р.О.С.Т») по адресу: город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б);
- путём входа в Личный кабинет акционера (<https://lk.rrost.ru/Account/LogOn>), через подтвержденную учетную запись на портале ГОСУСЛУГ.

Если у Вас есть вопросы по повестке дня Годового заседания Общего собрания акционеров Общества, Вы можете их заранее направить в Общество в письменном виде по адресу электронной почты Корпоративного секретаря Общества alitvina@whoosh.bike.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового заседания Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю Общества Литвиной Анастасии Леонидовне письменно по адресу электронной почты alitvina@whoosh.bike.

Председатель Совета директоров

ПАО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович