

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»  
Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 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», 20 мая 2026 года (Протокол № 08-2026 от 20 мая 2026 года) принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее именуемое также - «Заседание»).

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:** заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

**Вид заседания общего собрания акционеров:** годовое.

**Дата проведения заседания:** «24» июня 2026 года.

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

**Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров):** 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1, этаж -1.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «21» июня 2026 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** «01» июня 2026 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, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НРК - 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.rost.ru>. Заполнение электронной формы бюллетеней доступно в период заочного голосования (т.е. с «03» июня 2026 года до «21» июня 2026 года), а также в период проведения заседания (т.е. «24» июня 2026 года с 10 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:** 24 июня 2026 года, 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год.

3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
5. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
6. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года.
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**

- в помещении Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «03» июня 2026 года по «21» июня 2026 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, на 3-м этаже, а также в день заседания во время и по месту его проведения;

- в личном кабинете акционера по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

**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, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).**

Обращаем внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**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](mailto: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](mailto:alitvina@whoosh.bike).**

Председатель Совета директоров  
ПАО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович