



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ
ПАО «ВУШ ХОЛДИНГ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ВУШ ХОЛДИНГ»**

Перечень материалов, предоставляемых акционерам ПАО «ВУШ Холдинг» в порядке подготовки к проведению Годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» (далее – «Общество»):

- 1.** Годовой отчет Общества за 2024 год.
- 2.** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, составленная в соответствии с РСБУ, с аудиторским заключением.
- 3.** Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2024 год, составленная в соответствии с МСФО, с аудиторским заключением.
- 4.** Информация о предварительном рассмотрении членами Совета директоров Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО (выписка из Протокола Совета директоров Общества № 07-2025 от 05 мая 2025 года (вопрос 13 повестки дня)).
- 5.** Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и наличии их письменных согласий на избрание,
- 6.** Информация о признании кандидатов в члены Совета директоров Общества независимыми (выписка из Протокола Совета директоров Общества № 07-2025 от 05 мая 2025 года (вопрос 10 повестки дня)).
- 7.** Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2024 год (выписка из Протокола Совета директоров Общества № 07-2025 от 05 мая 2025 года (вопрос 15 повестки дня)).
- 8.** Отчет о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9.** Заключение Департамента внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности системы корпоративного управления Общества и его зависимых дочерних обществ.
- 10.** Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 11.** Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- 12.** Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- 13.** Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.