



**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания  
Общего собрания акционеров Общества  
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**

- Вопрос 1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- Вопрос 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
- Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- Вопрос 3:** Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.
- Решение:** Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- Вопрос 4:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
- Решение:** Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
- Вопрос 5:** Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
- Решение:** Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7).
- Вопрос 6:** Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
- Решение:** Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).
- Вопрос 7:** Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Решение:** Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

**Вопрос 8:** **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:

1. Баяндин Егор Александрович;
2. Еремин Антон Валентинович;
3. Ефремов Николай Сергеевич;
4. Журавлев Олег Александрович;
5. Зальцман Евгений Ефимович;
6. Лаврентьев Сергей Владимирович;
7. Розанов Всеволод Валерьевич.
8. Соловьева Юлия Дмитриевна;
9. Чуйко Дмитрий Владимирович.

**Вопрос 9:** **Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

**Решение:** Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.

Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.