



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07-2025**

**Заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг»**  
(далее – «Общество»)

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг».

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ПАО «ВУШ Холдинг».

**Место нахождения (адрес) Общества:** 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, стр. 1.

**Форма принятия решений Советом директоров Общества:** заочное голосование.

**Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:** «05» мая 2025 года.

**Решения Совета директоров Общества** принимались заочным голосованием.

**Адрес для направления опросных листов:** 127006, ул. Долгоруковская, д.21, строение 1.

**Всего членов Совета директоров:** 9 человек.

**Опросные листы получены от членов Совета директоров:** Баяндин Егор Александрович (Председатель Совета директоров), Ефремов Николай Сергеевич, Еремин Антон Валентинович, Журавлев Олег Александрович, Зальцман Евгений Ефимович, Лаврентьев Сергей Владимирович, Розанов Всеволод Валерьевич, Соловьева Юлия Дмитриевна, Чуйко Дмитрий Владимирович.

**Секретарь Совета директоров:** Литвина Анастасия Леонидовна.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** 9.

**Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества:** 9.

**Кворум:** есть.

**Дата составления протокола:** 05.05.2025.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров



Общества.

7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.

11. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

13. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.

14. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. 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.

**Вопрос 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.**

**Решение:**

1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием *без определения места проведения годового заседания* Общего собрания акционеров Общества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания на заседании Общего собрания акционеров Общества совместить с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. *Далее в настоящем Протоколе Совета директоров Общества Годовое заседание акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, именуется «Общее собрание акционеров Общества», «Общее собрание акционеров» или «Общее собрание».*

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

Для участия в Общем собрании, акционерам или их представителям необходимо войти в свой Личный кабинет акционера (<https://lk.rrost.ru/>), используя свой логин и пароль или учетную запись на Госуслугах, далее перейти в раздел “голосование”, и

выбрать собрание Публичного акционерного общества “ВУШ Холдинг” (ПАО “ВУШ Холдинг”). После входа, акционерам или их представителям, будет доступно окно с прямой видеотрансляцией Общего собрания, под которым также будут доступны:

- чат с организатором Общего собрания акционеров Общества, в котором можно задать вопрос по повестке дня, а также читать ответы и объявления, адресованные всем акционерам Общества;
- материалы, предоставляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

**1.3. 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.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.**

#### **Решение:**

**2.1. Определить дату и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества:** 10 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени.

**2.2. Установить, что место проведения годового заседания Общего собрания акционеров не определяется,** в связи с проведением годового заседания Общего собрания акционеров путем дистанционного участия акционеров или их представителей.



2.3. Определить время начала регистрации участников Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.**

**Решение:**

3.1. Прием бюллетеней для заочного голосования на Общем собрании акционеров, заканчивается: 07 июня 2025 г.

3.2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 («Общество»).

3.3. Определить адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней в «Личном кабинете акционера»: <https://lk.rrost.ru/>.

**Итоги голосования:**

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



**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.**

**Решение:**

**4.1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 16 мая 2025 года.**

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

**5.1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

**6.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).**

**6.2. Утвердить способы направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества:**

Общество направляет каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества по электронной почте по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования; формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетень (текст бюллетеня) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для



направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут предоставляться:

- в письменном виде по адресам:

1) 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

2) 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 («Общество»)

- посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте, где возможно заполнить электронную форму бюллетеней в «Личном кабинете акционера»: <https://lk.rrost.ru/>.

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Вопрос 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

#### Решение:

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3** к настоящему Протоколу.

7.2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием, указанными ниже способами:

- разместить соответствующее сообщение на сайте Общества по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://whoosh-bike.ru/ir> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений не позднее 20 мая 2025 года;

- в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового

заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.**

**Решение:**

**8.1.** Утвердить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества:

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 настоящего Протокола Совета директоров).
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 настоящего Протокола Совета директоров).

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.

8. Отчет о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделок, 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.

8.2. С указанной выше информацией акционеры могут ознакомиться:

- в помещении Общества 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 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, на 3-м этаже;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://whoosh-bike.ru/ir> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также;

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

#### **Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

9.1. В связи с тем, что заявок и предложений к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества от акционеров Общества в установленные законодательством РФ сроки не поступало, Совет директоров Общества предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

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.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.**

**Решение:**

10.1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в



соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее - правила листинга) и Кодексом корпоративного управления Банка России (далее - ККУ), следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества:

1. Ефремов Николай Сергеевич (**Приложение № 4 к настоящему Протоколу**);
2. Соловьева Юлия Дмитриевна (**Приложение № 5 к настоящему Протоколу**);
3. Розанов Всеволод Валерьевич (**Приложение № 6 к настоящему Протоколу**).

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.**

**Решение:**

**11.1. Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год:**

**11.1.1.** 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) - в качестве аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ;

**11.1.2.** Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А) - в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО.

**Итоги голосования:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Баяндин Егор Александрович | - «за» |
| 2. Еремин Антон Валентинович  | - «за» |

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 2. Еремин Антон Валентинович      | - «за» |
| 3. Ефремов Николай Сергеевич      | - «за» |
| 4. Журавлев Олег Александрович    | - «за» |
| 5. Зальцман Евгений Ефимович      | - «за» |
| 6. Лаврентьев Сергей Владимирович | - «за» |
| 7. Розанов Всеволод Валерьевич    | - «за» |
| 8. Соловьева Юлия Дмитриевна      | - «за» |
| 9. Чуйко Дмитрий Владимирович     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 12: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

**Решение:**

**12.1.** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

**12.2.** Представить годовой отчет Общества за 2024 год на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 13: Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.**



**Решение:**

**13.1.** Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года (**Приложение № 8 к настоящему Протоколу**);

**13.2.** Принять к сведению годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года (**Приложение № 9 к настоящему Протоколу**);

**13.3.** Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года, а также бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 14: Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**14.1.** Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно прилагаемому проекту (**Приложение № 10 к настоящему Протоколу**).

**Итоги голосования:**

1. Баяндин Егор Александрович	- «за»
2. Еремин Антон Валентинович	- «за»
3. Ефремов Николай Сергеевич	- «за»
4. Журавлев Олег Александрович	- «за»
5. Зальцман Евгений Ефимович	- «за»

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 6. Лаврентьев Сергей Владимирович | - «за» |
| 7. Розанов Всеволод Валерьевич    | - «за» |
| 8. Соловьева Юлия Дмитриевна      | - «за» |
| 9. Чуйко Дмитрий Владимирович     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 15: 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.**

**Решение:**

**15.1.** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать».

**15.2.** Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2025 года.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров  
ПАО «ВУШ Холдинг»**



**Е.А. Баяндин**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Л. Литвина**



**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания  
Общего собрания акционеров Общества**

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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).

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.

**Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

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.



**Тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания  
акционеров**

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВУШ Холдинг»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное Общество «ВУШ Холдинг» (далее - ПАО «ВУШ Холдинг», Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес Общества:** 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.

**Вид заседания:** заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте).

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

**Дата и время проведения годового заседания:** 10 июня 2025 г., 11:00 по московскому времени.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 07 июня 2025 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество).

**Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера»:** <https://lk.rrost.ru/>.

**Время начала регистрации участников годового заседания:** \_\_\_\_\_ часов

**Место проведения годового заседания:** заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, трансляция заседания будет доступна по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:**

**Количество голосов по вопросам повестки дня № 1:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №2:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №3:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №4:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №5:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №6:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня № 7:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №9:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**

Формулировка решения по данному вопросу:

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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную 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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По четвертому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!



**По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

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).

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По седьмому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

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

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По девятому вопросу повестки дня: Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

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

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

*\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или доверенным лицом. Неправильно заполненный бюллетень для голосования, а также бюллетень для голосования без подписи признается недействительным

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, по следующему адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в бюллетене для голосования предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если в бюллетене для голосования 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- 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 после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в



список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВУШ Холдинг»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное Общество «ВУШ Холдинг» (далее - ПАО «ВУШ Холдинг», Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес Общества:** 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.

**Вид заседания:** заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте).

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

**Дата и время проведения годового заседания:** 10 июня 2025 г., 11:00 по московскому времени.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 07 июня 2025 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество).

**Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера»:** <https://lk.rrost.ru/>.

**Время начала регистрации участников годового заседания:** \_\_\_\_\_ часов

**Место проведения годового заседания:** заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, трансляция заседания будет доступна по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:**

**Количество голосов по вопросам повестки дня № 8:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

По восьмому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_.

Количественный состав Совета директоров Общества: 9 человек.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
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	
<b>«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b> <input type="checkbox"/> _____ <b>ГОЛОСОВ</b>		<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b> <input type="checkbox"/> _____ <b>ГОЛОСОВ</b>

**Внимание!** 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; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.\*

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 за одного кандидата.

**\*БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

По вопросу повестки дня в бюллетене для голосования предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если в бюллетене для голосования 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- 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 после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)



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/](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](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



**АНКЕТА**  
**о соответствии критериям независимости кандидата в члены Совета директоров**  
**ПАО «ВУШ Холдинг»**  
**на 05.05.2025**

<b>Полное наименование организации</b>	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
<b>ОГРН /ИНН</b>	1227700499707 / 9703103060
<b>Сведения о кандидате</b>	
<b>ФИО</b>	Ефремов Николай Сергеевич
<b>Год рождения</b>	1986
<b>Статус</b>	<b>Соответствует критериям независимости</b>
<b>Кем выдвинут кандидат</b>	Совет директоров
<b>Критерии определения независимости директора</b>	
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются и в течение 3 последних календарных лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольного ему юридического лица</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует общество или является его подконтрольным лицом, или упр. компании</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не получали вознаграждения и прочих материальных выгод (в том числе займов, услуг) от общества и (или) подконтрольных ему юридических лиц, превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. <i>(Не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) общества и (или) подконтрольного ему юридического лица, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам общества и (или) подконтрольного ему юридического лица).</i></b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям общества или существенного контрагента общества, составляющим более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются зависимыми от существенного акционера общества, а именно:</b>	
<b>а) не являются работниками и (или) членами органов управления существенного акционера общества (юридического лица из группы</b>	<b>соответствует</b>

организации, в состав которой входит существенный акционер общества)	
б) не получали вознаграждение и прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. <i>(При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связными с ним лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества))</i>	<b>соответствует</b>
в) не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> и (или) связные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента общества или подконтрольных ему юридических лиц;	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> и (или) связные с ним лица не оказывают и в течение последних 3 лет не оказывали аудиторские, бухгалтерские услуги, услуги оценщика, налогового консультанта обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются или оказывались организациями - не являются и в течение последних 3 лет не являлись работниками, участвующими или участвовавшими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> и (или) связные с ним лица не оказывают консультационные услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются организациями - не являются работниками, участвующими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> и (или) связные с ним лица не являются и в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления рейтинговых агентств, оказывающих или оказывавших услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, или работниками указанных агентств, участвующими или участвовавшими в оказании соответствующих услуг	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> и (или) связные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов исполнительных органов общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> не занимал должность члена совета директоров общества более 7 лет	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат</b> не связан с государством или муниципальными образованиями, органами государственной власти или местного самоуправления, а именно	
а) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России	<b>соответствует</b>



б) не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции")	<b>соответствует</b>
в) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, работником или членом органа управления организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения, если он выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 5 процентов уставного капитала или голосующих акций общества	<b>соответствует</b>
г) не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	<b>соответствует</b>

**АНКЕТА**  
**о соответствии критериям независимости кандидата в члены Совета директоров**  
**ПАО «ВУШ Холдинг»**  
**на 05.05.2025**

<b>Полное наименование организации</b>	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
<b>ОГРН /ИНН</b>	1227700499707 / 9703103060
<b>Сведения о кандидате</b>	
<b>ФИО</b>	Соловьева Юлия Дмитриевна
<b>Год рождения</b>	1972
<b>Статус</b>	<b>Соответствует критериям независимости</b>
<b>Кем выдвинут кандидат</b>	Совет директоров
<b>Критерии определения независимости директора</b>	
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются и в течение 3 последних календарных лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольного ему юридического лица</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует общество или является его подконтрольным лицом, или упр. компании</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не получали вознаграждения и прочих материальных выгод (в том числе займов, услуг) от общества и (или) подконтрольных ему юридических лиц, превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. (Не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) общества и (или) подконтрольного ему юридического лица, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам общества и (или) подконтрольного ему юридического лица).</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям общества или существенного контрагента общества, составляющим более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются зависимыми от существенного акционера общества, а именно:</b>	
<b>а) не являются работниками и (или) членами органов управления существенного акционера общества (юридического лица из группы организации, в состав которой входит существенный акционер общества)</b>	<b>соответствует</b>



б) не получали вознаграждение и прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. <i>(При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества))</i>	соответствует
в) не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента общества или подконтрольных ему юридических лиц;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не оказывают и в течение последних 3 лет не оказывали аудиторские, бухгалтерские услуги, услуги оценщика, налогового консультанта обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются или оказывались организациями - не являются и в течение последних 3 лет не являлись работниками, участвующими или участвовавшими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не оказывают консультационные услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются организациями - не являются работниками, участвующими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются и в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления рейтинговых агентств, оказывающих или оказывавших услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, или работниками указанных агентств, участвующими или участвовавшими в оказании соответствующих услуг	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов исполнительных органов общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям	соответствует
<b>Кандидат</b> не занимал должность члена совета директоров общества более 7 лет	соответствует
<b>Кандидат</b> не связан с государством или муниципальными образованиями, органами государственной власти или местного самоуправления, а именно	
а) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России	соответствует
б) не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об	соответствует

использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции")	
в) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, работником или членом органа управления организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения, если он выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 5 процентов уставного капитала или голосующих акций общества	<b>соответствует</b>
г) не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	<b>соответствует</b>



**АНКЕТА**  
**о соответствии критериям независимости кандидата в члены Совета директоров**  
**ПАО «ВУШ Холдинг»**  
**на 05.05.2025**

<b>Полное наименование организации</b>	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
<b>ОГРН /ИНН</b>	1227700499707 / 9703103060
<b>Сведения о кандидате</b>	
<b>ФИО</b>	Розанов Всеволод Валерьевич
<b>Год рождения</b>	1971
<b>Статус</b>	<b>Соответствует критериям независимости</b>
<b>Кем выдвинут кандидат</b>	Совет директоров
<b>Критерии определения независимости директора</b>	
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются и в течение 3 последних календарных лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольного ему юридического лица</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует общество или является его подконтрольным лицом, или упр. компании</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не получали вознаграждения и прочих материальных выгод (в том числе займов, услуг) от общества и (или) подконтрольных ему юридических лиц, превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. (Не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) общества и (или) подконтрольного ему юридического лица, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам общества и (или) подконтрольного ему юридического лица).</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям общества или существенного контрагента общества, составляющим более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)</b>	<b>соответствует</b>
<b>Кандидат и (или) связанные с ним лица не являются зависимыми от существенного акционера общества, а именно:</b>	
<b>а) не являются работниками и (или) членами органов управления существенного акционера общества (юридического лица из группы организации, в состав которой входит существенный акционер общества)</b>	<b>соответствует</b>

б) не получали вознаграждение и прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), превышающих 1 млн рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. <i>(При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества))</i>	соответствует
в) не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента общества или подконтрольных ему юридических лиц;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не оказывают и в течение последних 3 лет не оказывали аудиторские, бухгалтерские услуги, услуги оценщика, налогового консультанта обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются или оказывались организациями - не являются и в течение последних 3 лет не являлись работниками, участвующими или участвовавшими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не оказывают консультационные услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, а если такие услуги оказываются организациями - не являются работниками, участвующими в оказании таких услуг, и (или) членами органов управления указанных организаций;	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются и в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления рейтинговых агентств, оказывающих или оказывавших услуги обществу или подконтрольным ему юридическим лицам, или работниками указанных агентств, участвующими или участвовавшими в оказании соответствующих услуг	соответствует
<b>Кандидат</b> и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов исполнительных органов общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям	соответствует
<b>Кандидат</b> не занимал должность члена совета директоров общества более 7 лет	соответствует
<b>Кандидат</b> не связан с государством или муниципальными образованиями, органами государственной власти или местного самоуправления, а именно	
а) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России	соответствует
б) не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об	соответствует



использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции")	
в) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров общества, работником или членом органа управления организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения, если он выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 5 процентов уставного капитала или голосующих акций общества	соответствует
г) не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	соответствует

Всего прошито, пронумеровано,  
35 (Тридцать пять) листов.

Председатель Совета директоров  Байдин Е.А.

Секретарь Совета директоров  Литвина А.Л.

