

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВУШ Холдинг»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Долгоруковская, д.21, стр.1.
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	5 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2024 года
Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования (заочное голосование):	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 (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченные лица регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Председатель общего собрания:	Баяндин Егор Александрович
Секретарь общего собрания:	Чуйко Дмитрий Владимирович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 7) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.
- 8) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 315 120	99.993744
«ПРОТИВ»	431	0.000557
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 657	0.004730

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 314 887	99.993443
«ПРОТИВ»	463	0.000599
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 830	0.004953

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 293 558	99.965857
«ПРОТИВ»	23 810	0.030794
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 589	0.003348

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 306 715	99.982874
«ПРОТИВ»	2 404	0.003109
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 748	0.013901

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	997 902 423
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	997 902 423
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	695 879 613
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Асхабов Магомед Асхабович	141 520 863
2	Зальцман Евгений Ефимович	107 431 461
3	Чуйко Дмитрий Владимирович	69 648 368
4	Баяндин Егор Александрович	63 434 185
5	Журавлев Олег Александрович	62 794 332
6	Еремин Антон Валентинович	62 737 437
7	Ефремов Николай Сергеевич	62 736 903
8	Лаврентьев Сергей Владимирович	62 734 883
9	Розанов Всеволод Валерьевич	62 657 126
"ПРОТИВ"		13 833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		154 368

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Асхабов Магомед Асхабович
2. Зальцман Евгений Ефимович
3. Чуйко Дмитрий Владимирович
4. Баяндин Егор Александрович
5. Журавлев Олег Александрович
6. Еремин Антон Валентинович

7. Ефремов Николай Сергеевич
 8. Лаврентьев Сергей Владимирович
 9. Розанов Всеволод Валерьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	77 293 756	99.966114
"ПРОТИВ"	15 975	0.020661
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 150	0.013127

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., 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 6 000 000 (шесть 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 310 554	99.987839
«ПРОТИВ»	2 809	0.003633
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 518	0.008430

ПРИНЯТО 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 311 970	99.989670
«ПРОТИВ»	1 292	0.001671
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 349	0.008211

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 123112, Москва, комплекс «Башня на набережной», блок С, Пресненская набережная, 10).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции.

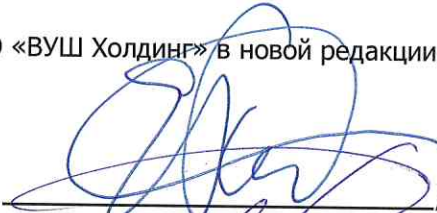
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 878 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 878 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 319 957
Кворум по данному вопросу имелся	69.734234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	77 308 914	99.985718
«ПРОТИВ»	3 703	0.004789
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 262	0.009392

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции.

Председатель общего собрания

 /Баяндин Е.А.

Секретарь общего собрания

 /Чуйко Д.В.

Всего прошито, пронумеровано 5 (Пять) листов.

Председатель Собрания

/Баяндин Е.А./

Секретарь Собрания

подпись

/Чуваев Д.В./

подпись

