

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, город Москва; 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	17 июля 2025 года
Дата проведения заседания:	11 августа 2025 года
Место проведения заседания:	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 11 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 16 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 19 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Апенько Виктория Валерьевна по доверенности № 403 от 25 декабря 2024 г.
Председатель общего собрания:	Баяндин Егор Александрович
Секретарь общего собрания:	Трусов Денис Дмитриевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	11 августа 2025 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	11 августа 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на

2025 год.

2) О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 382 432
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 036 092
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	60 766 182
Кворум по данному вопросу имелся	54.7265%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	60 746 573	99.9677
"ПРОТИВ"	2 806	0.0046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 411	0.0254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1392	0.0023
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	60 766 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года) и утвердить новым аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332, КПП: 772601001, адрес места нахождения: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3 ЭТ., ПОМ. I, КОМ.50) вместо Общества 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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 382 432
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 036 092
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	60 766 182
Кворум по данному вопросу имелся	54.7265%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	60 746 927	99.9683
"ПРОТИВ"	15 944	0.0262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 311	0.0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	60 766 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с поступившим 16 мая 2025 года от члена Совета директоров Общества, являющегося независимым директором, Соловьевой Юлии Дмитриевны, заявления об отказе от получения вознаграждения за исполнение функций независимого директора в Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг», пересмотреть размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 09 сентября 2024 года (Протокол № 3 от 09 сентября 2024 года), а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года), следующим образом: установить, что установленные указанными решениями размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», а также порядок его выплаты, не применяются к Соловьевой Юлии Дмитриевне с 01 апреля 2025 года на весь период членства в Совете директоров Общества.

Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год.

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 в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.

Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания _____/Баяндин Е.А.

Секретарь общего собрания _____/Трусов Д.Д.