

**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:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием с возможностью дистанционного участия без определения места проведения
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Без места проведения
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:	https://lk.rrost.ru/
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. 31 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 50 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:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Председатель общего собрания:	Баяндин Егор Александрович
Секретарь общего собрания:	Трусов Денис Дмитриевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 2025 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 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) 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 685 859	99.9846
"ПРОТИВ"	4 092	0.0062
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 655	0.0086
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	254	0.0004
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	65 684 618	99.9827
"ПРОТИВ"	4 155	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 854	0.0104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	233	0.0004
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 680 936	99.9771
"ПРОТИВ"	4 172	0.0064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 519	0.0159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	233	0.0004
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 611 976	99.8722
"ПРОТИВ"	70 906	0.1078
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 978	0.0198
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении 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	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 676 533	99.9704
"ПРОТИВ"	10 866	0.0165
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 461	0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО 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	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 678 153	99.9729
"ПРОТИВ"	9 165	0.0140
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 417	0.0127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	125	0.0002
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 669 032	99.9590
"ПРОТИВ"	11 980	0.0182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 848	0.0226
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	102	0.0002
ИТОГО:	65 695 962	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	998 169 957
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	998 169 957
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	591 263 658
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.2348%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Журавлев Олег Александрович	86 277 195
2	Чуйко Дмитрий Владимирович	63 304 888
3	Соловьева Юлия Дмитриевна	63 252 286
4	Ефремов Николай Сергеевич	63 200 802
5	Баяндин Егор Александрович	63 081 982
6	Еремин Антон Валентинович	63 062 083
7	Зальцман Евгений Ефимович	62 951 349
8	Розанов Всеволод Валерьевич	62 944 938
9	Лаврентьев Сергей Владимирович	62 744 537
"ПРОТИВ"		138 501
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		261 018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		44 079
ИТОГО:		591 263 658

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 907 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 907 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65 695 962
Кворум по данному вопросу имелся	59.2348%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	65 609 568	99.86849
"ПРОТИВ"	42 614	0.06487
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43 668	0.06646
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00002
"По иным основаниям"	102	0.00016
ИТОГО:	65 695 962	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания _____/Баяндин Е.А.

Секретарь общего собрания _____/Трусов Д.Д.