

## 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 января 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	01 февраля 2024 года
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. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Председатель общего собрания:	Баяндин Егор Александрович
Секретарь общего собрания:	Чуйко Дмитрий Владимирович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 февраля 2024 года

### Повестка дня общего собрания:

1) О последующем одобрении заключенного 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 07HD8P001, являющегося для Общества существенной сделкой, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения согласно статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 16 пункта 15.1 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК».

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении заключенного 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 07HD8P001, являющегося для Общества существенной сделкой, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения согласно статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 16 пункта 15.1 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК».



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 382 432
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	67 734 765
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 645 988
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>48,19 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>32 640 226</b>	<b>99.982350</b>
«ПРОТИВ»	1 825	0.005590
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 937	0.012060

### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенный 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства № 07HD8P001, являющегося для ПАО «ВУШ ХОЛДИНГ» существенной сделкой превышающей 10 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения согласно статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 16 пункта 15.1 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) (далее - ООО «ВУШ») своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК» на нижеследующих основных условиях:

#### Стороны сделки:

АО «АЛЬФА-БАНК» - Банк;

ПАО «ВУШ Холдинг» - Поручитель.

**Выгодоприобретатель по сделке:** ООО «ВУШ» (как Заемщик по Соглашению).

#### Предмет сделки:

Поручительство в целях обеспечения исполнения ООО «ВУШ» («Заемщик» или «Должник») всех обязательств, вытекающих из Соглашения, по которому АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ВУШ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»):

В рамках Кредитной линии ООО «ВУШ» вправе получать Кредиты, максимальная сумма которых определяется в зависимости от периода действия Кредитной линии в следующем порядке («Лимит выдачи»):

Период действия Кредитной линии	Лимит выдачи (российских рублей)
с даты заключения настоящего Соглашения по «19» декабря 2022 г.	не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей
с «20» декабря 2022 г. по «01» июня 2023 г.	не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей
с «02» июня 2023 г. по «12» июля 2023 г.	не более 1 090 000 000,00 (Один миллиард девяносто миллионов 00/100) российских рублей
с «13» июля 2023 г. по «28» ноября 2023 г.	не более 1 230 000 000,00 (Один миллиард двести тридцать миллионов 00/100) российских рублей
с «29» ноября 2023 г. по «30» сентября 2024 г.	не более 2 710 000 000,00 (Два миллиарда семьсот десять миллионов 00/100) российских рублей
с «01» октября 2024 г. по «30» сентября 2025 г.	не более 1 307 902 500,00 (Один миллиард триста семь миллионов девятьсот две тысячи пятьсот 00/100) российских рублей
с «01» октября 2025 г. по дату окончания действия Соглашения	не более 443 707 000,00 (Четыреста сорок три миллиона семьсот семь тысяч 00/100) российских рублей

**Срок действия Кредитной линии:** истекает «30» сентября 2026 г. включительно. ООО «ВУШ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии.

Кредиты, в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 месяцев.

**Процентная ставка:**

Должник уплачивает проценты за пользование каждым Кредитом по ставке в размере, не превышающем:

- ключевая ставка Банка России плюс **3,5% (Три целых 5/10 процента) годовых.**

При этом Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>) в соответствующие периоды пользования кредитными средствами, автоматически, без обязательного уведомления Заемщика. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.

**Штрафные санкции** за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 20/100 процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «ВУШ» обязательств при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ВУШ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ВУШ».

Поручительство прекращается через три года с даты истечения срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

**Лицом, заинтересованным в совершении сделки,** является Дмитрий Владимирович Чуйко (как Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» - юридического лица, являющегося Поручителем по сделке, одновременно являющийся Генеральным директором ООО «ВУШ» - юридического лица, которое выступает Выгодоприобретателем по сделке).

**Председатель общего собрания**

  
\_\_\_\_\_/Баяндин Е.А.

**Секретарь общего собрания**

  
\_\_\_\_\_/Чуйко Д.В.





ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО НА

3 ( - *Трет* - ) ЛИСТАХ

Секретарь Общего собрания акционеров  
ПАО «ВУШ Холдинг» Д.В. Чуйко

