

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 июля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	06 сентября 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:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № 677 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:	09 сентября 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
- 4) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об досрочном прекращении полномочий членов 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	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	111 382 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 293 704
Кворум по данному вопросу имелся	79.2708%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 040 840	99.7136

"ПРОТИВ"	1 296	0.0015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 416	0.1420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	126 152	0.1429
ИТОГО:	88 293 704	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	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	111 382 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 293 704
Кворум по данному вопросу имелся	79.2708%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 163 267	99.8523
"ПРОТИВ"	810	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 474	0.0039
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	126 153	0.1429
ИТОГО:	88 293 704	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 002 441 888
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 002 441 888
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	794 643 336
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.2708%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чуйко Дмитрий Владимирович	79 552 340
2	Зальцман Евгений Ефимович	79 527 909
3	Ефремов Николай Сергеевич	79 519 658
4	Соловьева Юлия Дмитриевна	79 516 678

5	Баяндин Егор Александрович	79 513 585
6	Лаврентьев Сергей Владимирович	79 512 125
7	Еремин Антон Валентинович	79 511 078
8	Розанов Всеволод Валерьевич	79 509 766
9	Журавлев Олег Александрович	79 464 866
10	Асхабов Магомед Асхабович	78 898 877
"ПРОТИВ"		5 985
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		47 394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		18
"По иным основаниям"		63 057
ИТОГО:		794 643 336

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	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	111 382 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 293 704
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.2708%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 996 817	99.6638
"ПРОТИВ"	7 103	0.0080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	185 329	0.2099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	104 455	0.1183
ИТОГО:	88 293 704	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

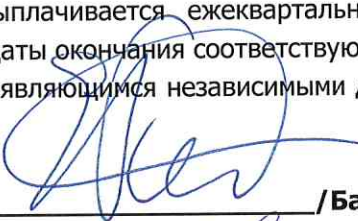
Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 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.

Председатель общего собрания


_____/Баяндин Е.А.

Секретарь общего собрания


_____/Чуйко Д.В.

Всего прошито, пронумеровано 4 (Четыре) листа.

Председатель Собрания


/Баяндин Е.А./

Секретарь Собрания


/Чуйваев Д.В./