

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
Место нахождения Общества: 127006, г. Москва.
Адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1

**Сообщение
о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»
(далее также - «Сообщение»)**

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что Совет директоров **Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**, далее именуемое также - «Общество», 28 ноября 2025 года (Протокол № 18-2025 от 28 ноября 2025 года) принял решение о проведении **внеочередного заседания Общего собрания акционеров** (далее именуемое также - «Заседание»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата проведения заседания: 12 февраля 2026 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 февраля 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 22 декабря 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НПК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rost.ru>. Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования. Заполнение электронной формы бюллетеней доступно в период заочного голосования (т.е. с 22 января 2026 года до 09 февраля 2026 года), а также в период проведения заседания (т.е. 12 февраля 2026 года с 11 часов 00 минут по московскому времени и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12 февраля 2026 года с 10 часов 00 минут по московскому времени.

Повестка дня:

1. О 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться:

- в помещении Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «22» января 2026 года по «11» февраля 2026 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, на 3-м этаже, а также в день заседания во время и по месту его проведения;
- в личном кабинете акционера по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились паспортные данные, данные банковских реквизитов, адрес электронной почты и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

Если у Вас есть вопросы по повестке дня Внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, Вы можете их заранее направить в Общество в письменном виде по адресу электронной почты Корпоративного секретаря Общества alitvina@whoosh.bike.

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю Общества Литвиной Анастасии Леонидовне письменно по адресу электронной почты alitvina@whoosh.bike.

Председатель Совета директоров

ПАО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович