

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

Место нахождения (адрес) Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» сентября 2024 года.

Не позднее «05» сентября 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее «05» сентября 2024 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «16» июля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены 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 сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней в «Личном кабинете акционера»: <https://lk.rrost.ru/>.

Повестка дня 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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «15» августа 2024 года по «05» сентября 2024 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета директоров
ПАО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович