

Акционерное общество «ВУШ Холдинг» («Общество»)

Место нахождения (адрес) Общества: 123242, г. Москва, ул. Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещение 1.

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

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

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «10» ноября 2022 года.

Не позднее «09» ноября 2022 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 «09» ноября 2022 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:** «27» сентября 2022 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:** 123242, г. Москва, ул. Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещение 1.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.
2. Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

**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: 123242, г. Москва, ул. Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещение 1, кабинет Генерального директора АО «ВУШ Холдинг», с «20» октября 2022 года по «09» ноября 2022 года включительно, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета директоров

АО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович