

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

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

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

Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» настоящим сообщает о проведении годового 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): «28» июня 2024 года.

Не позднее «27» июня 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 «27» июня 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: «05» июня 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. Стромьнка, 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 утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.
8. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» 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: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «06» июня 2024 года по «27» июня 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