

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):** «01» февраля 2024 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** «07» января 2024 года.

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

**Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 («Общество»).

**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. О последующем одобрении заключенного 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 07HD8P001, являющегося для Общества существенной сделкой, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения согласно статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 16 пункта 15.1 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК».

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 31 января 2024 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 31 января 2024 года.

**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 «10» января 2024 года по «31» января 2024 года включительно, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета директоров  
ПАО «ВУШ Холдинг» Баяндин Егор Александрович