# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1060040 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 августа 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 17 июля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1060040X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 08 августа 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 08 августа 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Принять решение о замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года) и утвердить новым аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332, КПП: 772601001, адрес места нахождения: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3 ЭТ., ПОМ. I, КОМ.50) вместо Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | В связи с поступившим 16 мая 2025 года от члена Совета директоров Общества, являющегося независимым директором, Соловьевой Юлии Дмитриевны, заявления об отказе от получения вознаграждения за исполнение функций независимого директора в Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг», пересмотреть размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 09 сентября 2024 года (Протокол № 3 от 09 сентября 2024 года), а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года), следующим образом: установить, что установленные указанными решениями размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», а также порядок его выплаты, не применяются к Соловьевой Юлии Дмитриевне с 01 апреля 2025 года на весь период членства в Совете директоров Общества. Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с т |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.   
2. О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года.