# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1036751 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1036751X76285 | 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 | 06 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 07 июня 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/ |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с МСФО в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.