

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036751

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-11T13:08:10.764Z
Номер сообщения:	109906847
Референс корпоративного действия:	1036751
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-05
Дата и время встречи:	2025-06-10T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	65685859
Против:	4092
Воздержалось:	5655
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	65684618
Против:	4155
Воздержалось:	6854
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	65680936
Против:	4172
Воздержалось:	10519
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	65611976
Против:	70906
Воздержалось:	12978
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	65676533

Против:	10866
Воздержалось:	8461
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	65678153
Против:	9165
Воздержалось:	8417
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	65669032
Против:	11980
Воздержалось:	14848
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	590820060
Против:	138501
Воздержалось:	261018
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.1
За:	63081982
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.2
За:	63062083
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.3
За:	63200802
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	8.1.4
За:	86277195
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.5
За:	62951349
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.6
За:	62744537
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.7
За:	62944938
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.8
За:	63252286
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.9
За:	63304888
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	65609568
Против:	42614

Воздержалось:	43668
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A105EX7
Наименование ценной бумаги:	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#ВУШ Холдинг ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество 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).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г.

	Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:
Номер вопроса:	8.1.1
Вопрос:	Баяндин Егор Александрович
Номер вопроса:	8.1.2
Вопрос:	Еремин Антон Валентинович
Номер вопроса:	8.1.3
Вопрос:	Ефремов Николай Сергеевич
Номер вопроса:	8.1.4
Вопрос:	Журавлев Олег Александрович
Номер вопроса:	8.1.5
Вопрос:	Зальцман Евгений Ефимович
Номер вопроса:	8.1.6
Вопрос:	Лаврентьев Сергей Владимирович
Номер вопроса:	8.1.7
Вопрос:	Розанов Всеволод Валерьевич
Номер вопроса:	8.1.8
Вопрос:	Соловьева Юлия Дмитриевна
Номер вопроса:	8.1.9

Вопрос:	Чуйко Дмитрий Владимирович
Доп. информация:	<p>1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.3 Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.3.1 Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.4 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.4.1 Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.5 Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.5.1 Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество 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).6 Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.6.1 Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).7 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.7.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.9 Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.9.1 Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.8 Об избрании членов Совета директоров Общества.8.1 Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:8.1 1 Баяндин Егор Александрович8.1 2 Еремин Антон</p>

	Валентинович8.1 3 Ефремов Николай Сергеевич8.1 4 Журавлев Олег Александрович8.1 5 Зальцман Евгений Ефимович8.1 6 Лаврентьев Сергей Владимирович8.1 7 Розанов Всеволод Валерьевич8.1 8 Соловьева Юлия Дмитриевна8.1 9 Чуйко Дмитрий Владимирович
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c6d5bead0b684387bef7b854416c1be7
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Результаты ГЗОСА ПАО ВУШ Холдинг.docx