

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036751

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-20T13:52:13.328Z
Номер сообщения:	108748059
Референс корпоративного действия:	1036751
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-05
Дата и время встречи:	2025-06-10T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-16
Срок окончания голосования:	2025-06-06T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-07T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Без места проведения
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1.1
Баяндин Егор Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.2
Еремин Антон Валентинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.3
Ефремов Николай Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.4
Журавлев Олег Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.5
Зальцман Евгений Ефимович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	
8.1.6	
Лаврентьев Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
8.1.7	
Розанов Всеволод Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
8.1.8	
Соловьева Юлия Дмитриевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
8.1.9	
Чуйко Дмитрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	
1.1	

Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	