

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Медиахолдинг»

г. Москва

«25» апреля 2019 г.

Место проведения заседания: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1 (5 этаж).

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг»:

1. Габуня Мераб Гурамович;
2. Горный Артем Владимирович;
3. Дегтярева Мария Валерьевна;
4. Калугина Дина Михайловна;
5. Ровинский Андрей Павлович;
6. Савинов Владислав Анатольевич;
7. Фокин Денис Александрович.

Кворум для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» (далее – «Общество»), имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2018 год.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года и об определении формы проведения, даты, времени, места, времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.
5. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.
6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».
7. О выдвижении кандидата в ревизоры ПАО «Медиахолдинг».
8. О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Медиахолдинг» и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года, и порядка ее предоставления.
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.
12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который сообщил о необходимости избрать Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» из действующего состава Совета директоров Общества и предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Фокина Дениса Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» Фокина Дениса Александровича.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**СЛУШАЛИ:**

Фокина Д.А., который предложил предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2018 год и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**СЛУШАЛИ:**

Фокина Д.А., который предложил созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг», определить форму его проведения, дату, время, место, время начала регистрации участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года «29» мая 2019 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж.

Определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, а/я 633.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**СЛУШАЛИ:**

Фокина Д.А., который предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года: 06 мая 2019 года.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2018 года;*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 4. Избрание ревизора Общества;*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Горного А.В., который предложил кандидатов для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года:

- 1. Габуня Мераб Гурамович*
- 2. Горный Артем Владимирович*
- 3. Дегтярева Мария Валерьевна*
- 4. Калугина Дина Михайловна*
- 5. Ровинский Андрей Павлович*

6. Савинов Владислав Анатольевич

7. Фокин Денис Александрович

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил кандидата для избрания в ревизоры ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Галкина Ильи Геннадьевича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года по вопросу избрания ревизора ПАО «Медиахолдинг».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил кандидатуру аудитора для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

Также Фокин Д.А. сообщил о необходимости определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности; проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»); осуществление обзорной проверки промежуточной консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

От кандидата – ООО «Эксперт Аудит» получено коммерческое предложение на сумму 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за вышеуказанные услуги.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года следующую кандидатуру по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Медиахолдинг»: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО "Эксперт Аудит"), ИНН: 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11606056918).

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2019-2020г. - 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения собрания.

Направить информационное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года, и порядок ее предоставления.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года:

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревмизоры, проекты решений общего собрания акционеров, справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключение ревизора по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры.

и порядок её предоставления:

С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 11⁰⁰ до 17⁰⁰ каждого рабочего дня, начиная с 08.05.2019г. до дня проведения собрания), а также в день проведения собрания в месте его проведения.

Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:

- предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;

- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за выдачу копий доступна по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312>).

Запрос предоставляется по следующим адресам:

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633.

Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года (Приложение №1).

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Фокина Д.А., который предложил утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года (Приложение №2).

Все вопросы повестки дня рассмотрены, и по ним приняты решения.

Дата составления настоящего протокола: «25» апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров



Фокин Д.А.

Публичное акционерное общество "Меднахолдинг"
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1

Бюллетень для голосования № 1

Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения - Совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 29.05.2018, начало в 11.30.

Место проведения: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1, 5 этаж

Адреса для направления бюллетеней для голосования:

Для почтовых отправок: 119049, г. Москва, а/я 633

Для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1, 5 этаж

время приема бюллетеней – в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2018 года.¹

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2018 года.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	Число голосов
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	---	---------------

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	Число голосов
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	---	---------------

Вопрос № 4

Избрание ревизора Общества.

Решение:

Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	Число голосов
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	---	---------------

Вопрос № 5

Утверждение аудитора Общества.

Решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102).

«ЗА» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	Число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	Число голосов
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	---	---------------

Голосование проводится путем внесения участником собрания знаков «+» / «V» и т.п. в квадрат, относящийся к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносятся только один знак.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.5) бюллетень должен быть подписан акционером.

¹ Утверждаемый Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, а также размещены на сайте: http://e21.biz.ru/?page_id=240

Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"

123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1

Бюллетень для голосования № 2

Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения - Совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 29.05.2018, начало в 11.30.

Место проведения: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1, 5 этаж

Адреса для направления бюллетеней для голосования:

Для почтовых отправок: 119049, г. Москва, а/я 633

Для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1, 5 этаж

время приема бюллетеней – в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Empty box for registration number

Пер. №

Empty box for name

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 3

Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Table with columns: №, Кандидаты, Число кумулятивных голосов, Число голосов, отданных ЗА кандидатов. Includes rows for candidates and checkboxes for 'ПРОТИВ всех кандидатов' and 'ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам'.

Совет директоров избирается в количестве 7 (Семь) членов

Кумулятивное голосование.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Для этого напишите (цифрами!) в графы выбранных Вами кандидатов количество отданных голосов.

Если Вы не хотите голосовать ни ЗА кого из кандидатов Вы можете поставить отметку 'Против всех кандидатов' или 'Воздержался по всем кандидатам'.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной части акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества может быть отдана только за одного кандидата.

[-] - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

[-] - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

[-] - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования или передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.5) бюллетень должен быть подписан акционером.

Председатель Совета директоров

ПАО «Медиахолдинг»



/ Фокин Д.А.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня

Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2018 года.

Проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2018 года.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Проект решения: В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Габуния Мераб Гурамович;
2. Горный Артем Владимирович;
3. Дегтярева Мария Валерьевна;
4. Калугина Дина Михайловна;
5. Ровинский Андрей Павлович;
6. Савинов Владислав Анатольевич;
7. Фокин Денис Александрович.

(Совет директоров избирается в количестве 7 (Семь) членов)

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Проект решения: Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102).

Председатель Совета директоров
ПАО «Медиахолдинг»

 / Фокин Д.А.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

9 лист 02
Рожков В.А.

