

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» (123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.12 корп.1) уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.05.2019г.

Собрание состоится 29.05.2019г. в 11³⁰ по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 корп. 1, 5 этаж.

Начало регистрации: 10³⁰.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ о назначении на должность, представителям юридических лиц – заверенную руководителем доверенность, представителям физических лиц – нотариальную доверенность.

Право голоса по вопросам повестки дня собрания имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по адресу:
119049, г. Москва, а/я 633.

С материалами собрания 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.

Телефон для справок: +7(495)800-20-02.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ