

Сообщение
«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757499027</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706662633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12479-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.05.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>29 мая 2019 года, Россия, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1, 5 этаж. Время открытия общего собрания: 11.30, время закрытия общего собрания: 11.45 (время московское).</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 700 000 000 . На 11 час. 40 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 386 834 000 голосами, что составляет 55,26% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся .	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none">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.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ	
ВОПРОС: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2018 года»	
СЛУШАЛИ	

Митяеву А.И., которая предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам деятельности 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	386 834 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрании: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №1 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрании: **386 834 000**, что составляет **55,26%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрании **имелся**.

РЕШИЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

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

СЛУШАЛИ

Фокина Д.А., который сообщил, что по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год чистая прибыль у Общества отсутствует, в связи с чем на голосование поставлен вопрос о нераспределении прибыли и невыплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	386 834 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрании: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №2 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрании: **386 834 000**, что составляет **55,26%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрании **имелся**.

РЕШИЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**ВОПРОС:**

«Избрание членов Совета директоров Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила выбрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур, предложенных Советом директоров:

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.*

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Габуня Мераб Гурамович	386 834 000
2.	Горный Артем Владимирович	386 834 000
3.	Дегтярева Мария Валерьевна	386 834 000
4.	Калугина Дина Михайловна	386 834 000
5.	Ровинский Андрей Павлович	386 834 000
6.	Савинов Владислав Анатольевич	386 834 000
7.	Фокин Денис Александрович	386 834 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

В соответствии с Законодательством РФ количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №3 повестки дня: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **2 707 838 000**, что составляет **55,26%** от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Избрание ревизора Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича, рекомендованного на должность ревизора Советом директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	386 834 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №4 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **386 834 000**, что составляет **55,26%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Утверждение аудитора Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила утвердить аудитором Общества, в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (ОРНЗ 11606056918).

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102)», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	386 834 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта

4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №5 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **386 834 000**, что составляет **55,26%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 мая 2019 года, протокол № 14 от 29.05.2019 г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 20 19 г.

М.П.