

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Медиахолдинг»

Место нахождения общества: г. Москва
Адрес общества: 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 06.05.2019г.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2019 года.
Место проведения собрания: г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1, 5 этаж

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Межуев Александр Сергеевич, по доверенности №0560 от 26.12.2017г.

Председатель собрания: Фокин Денис Александрович

Секретарь собрания: Митяева Александра Игоревна

Повестка дня общего собрания:

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.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Медиахолдинг», – 700 000 000.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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": 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 386 834 000.

Кворум: имелся (55,26%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"за" – 386 834 000 (100%)¹

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

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

¹ Здесь и далее приводится % от принявших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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": 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 386 834 000.

Кворум: имелся (55,26%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"за" – 386 834 000 (100%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 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": 4 900 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 707 838 000.

Кворум: имелся (55,26%).

Итоги голосования (число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата):

«за» - распределение голосов по кандидатам:

Габуня Мераб Гурамович – 386 834 000;

Горный Артем Владимирович – 386 834 000;

Дегтярева Мария Валерьевна – 386 834 000;

Калугина Дина Михайловна – 386 834 000;

Ровинский Андрей Павлович – 386 834 000;

Савинов Владислав Анатольевич – 386 834 000;

Фокин Денис Александрович – 386 834 000.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 0

По вопросу повестки дня принято решение:

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 четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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": 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 386 834 000.
Кворум: имелся (55,26%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата Галкина Илью Геннадьевича):

"за" – 386 834 000 (100%)

"против" – 0 (0,0000 %)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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": 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 386 834 000.
Кворум: имелся (55,26%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата ООО «Эксперт Аудит»):

"за" – 386 834 000 (100%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

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

Дата составления настоящего отчета: «29» мая 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Митяева А.И.

Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено

печатью

3(три) листа

[Handwritten signature]

