

Уважаемые акционеры!

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

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2019 года;*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 5. Избрание ревизора Общества*;*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.08.2020г.

Дата собрания: 25.08. 2020.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 24.08.2020 23:59:59

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 119049, г. Москва, а/я 633.

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

К бюллетеню для голосования, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия данного представителя, либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке (документ о назначении на должность, доверенность на участие в собрании и голосование и т.п.).

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 04.08.2020г. до даты собрания).

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

* По данному вопросу итоги голосования не подводятся в случае, если решение по вопросу об утверждении новой редакции Устава принято.