

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):	26.08.2020
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>Заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата: 25 августа 2020 года.</i> <i>Место и время проведения: не применимо для общего собрания в форме заочного голосования.</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 . Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании 381 867 000 , что составляет 54,5524 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся .	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.	
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 2019 года»	
ГОЛОСОВАЛИ: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: <i>«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2019 года»</i> голоса распределились следующим образом:	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 867 000	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 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 №1 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **381 867 000**, что составляет **54,5524%** от общего числа голосов.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2019 года.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 867 000	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 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 №2 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **381 867 000**, что составляет **54,5524%** от общего числа голосов.

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

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

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.	Богдановский Алексей Викторович	381 867 000
2.	Викулин Виталий Викторович	381 867 000
3.	Габуня Мераб Гурамович	381 867 000
4.	Горный Артем Владимирович	381 867 000
5.	Кушавин Юрий Юрьевич	381 867 000
6.	Ровинский Андрей Павлович	381 867 000
7.	Фокин Денис Александрович	381 867 000
«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: **2 673 069 000**, что составляет **54,5524%** от общего числа кумулятивных голосов.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Богдановский Алексей Викторович*
- 2. Викулин Виталий Викторович*
- 3. Габуня Мераб Гурамович*
- 4. Горный Артем Владимирович*
- 5. Кушавин Юрий Юрьевич*
- 6. Ровинский Андрей Павлович*
- 7. Фокин Денис Александрович*

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 867 000	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: **381 867 000**, что составляет **54,5524%** от общего числа голосов.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Избрание ревизора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

С учетом рекомендаций, изложенных в п. 9 Письма Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-28/35 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по данному вопросу итоги голосования не подводились, поскольку решение по вопросу об утверждении новой редакции Устава принято. Новая редакция Устава Общества не содержит положений о ревизоре/ревизионной комиссии, в связи с чем ревизор/ревизионная комиссия не избирается.

РЕШИЛИ: -

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Утверждение аудитора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №6 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	381 867 000	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 №6 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 №6 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **381 867 000**, что составляет **54,5524%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 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: **25 августа 2020 года, протокол № 15.**

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): RU000A0JPVV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 26 августа 20 20 г.

М.П.