

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: заочное голосование.

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

Дата проведения общего собрания: 25 августа 2020 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 24 августа 2020 года 23:59:59

Адрес, на который направлялись заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, а/я 633

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: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Жигалин Александр Дмитриевич, по доверенности №828 от 26.12.2019г.

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 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.

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: 381 867 000.

Кворум: имелся (54,5524%).

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

"за" – 381 867 000 (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 2019 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: 381 867 000.

Кворум: имелся (54,5524%).

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

"за" – 381 867 000 (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 2019 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: 2 673 069 000.

Кворум: имелся (54,5524%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

Богдановский Алексей Викторович – 381 867 000;

Викулин Виталий Викторович – 381 867 000;

Габуния Мераб Гурамович – 381 867 000;

Горный Артем Владимирович – 381 867 000;

Кушавин Юрий Юрьевич – 381 867 000;

Ровинский Андрей Павлович – 381 867 000;

Фокин Денис Александрович – 381 867 000.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Богдановский Алексей Викторович*

2. *Викулин Виталий Викторович*

3. *Габуния Мераб Гурамович*

4. *Горный Артем Владимирович*

5. *Кушавин Юрий Юрьевич*

6. *Ровинский Андрей Павлович*

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: 381 867 000.
Кворум: имелся (54,5524%).

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

"за" – 381 867 000 (100%)
"против" – 0 (0,0000 %)
"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

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.

Итоги голосования: не подводились

По шестому 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: 381 867 000.
Кворум: имелся (54,5524%).

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

"за" – 381 867 000 (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: «25» августа 2020 года.

Председатель собрания



Фокин Д.А.

Секретарь собрания

Митяева А.И.

Всего прошито,
пронумеровано
3 (три) листа



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.