

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»  
**Место нахождения общества:** 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1  
**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание акционеров  
**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие)  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 мая 2018 года  
**Дата проведения общего собрания:** 30 мая 2018 года  
**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1, 5 этаж

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
**Место нахождения регистратора:** г. Москва  
**Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:**  
Поляков Олег Викторович, по доверенности №0268 от 07.09.2017 г.

**Председатель собрания:** Фокин Денис Александрович  
**Секретарь собрания:** Митяева Александра Игоревна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. 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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 412 001.

Кворум: имелся (55,7731%).

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

"за" – 390 411 000 (99,9997%)<sup>1</sup>

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 1 001

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

**По вопросу повестки дня принято решение:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2017 года.*

**По второму 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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 900 000 000.

<sup>1</sup> Здесь и далее приводится % от принявших участие в собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 732 884 007.

Кворум: имелся (55,7731%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

- Габуня Мераб Гурамович – 390 412 000;
- Горный Артем Владимирович – 390 410 000;
- Дегтярева Мария Валерьевна – 390 411 000;
- Калугина Дина Михайловна – 390 411 000;
- Ровинский Андрей Павлович – 390 413 000;
- Савинов Владислав Анатольевич – 390 410 000;
- Фокин Денис Александрович – 390 410 000.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 0

"не голосовали" по всем кандидатам – 7 007

число кумулятивных голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 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 третьему 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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 412 001.

Кворум: имелся (55,7731%).

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

"за" – 390 411 000 (99.9997%)

"против" – 0 (0.0000 %)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 1 001

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

**По вопросу повестки дня принято решение:**

*Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.*

**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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 412 001.

Кворум: имелся (55,7731%).

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

"за" – 390 411 000 (99.9997%)

"против" – 0 (0.0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 1 001

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

**По вопросу повестки дня принято решение:**

*Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «(ООО «Эксперт Аудит»), ИНН 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов:*

*Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОПНЗ 11606056918).*

Дата составления настоящего отчета: «30» мая 2018 года.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Фокин Д.А.**

**Митяева А.И.**

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

3 (три) лист *а*

Фокеев Д. А.

Мельникова

