

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» (125284, г. Москва, Хорошевское ш., д.12 корп.1) уведомляет о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.01.2021г.

Собрание состоится 04.03.2021г. в 13⁰⁰ по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, 4 этаж, помещение 20.

Начало регистрации: 12³⁰.

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

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ о назначении на должность, представителям юридических лиц – заверенную руководителем доверенность, представителям физических лиц – нотариальную доверенность.

Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по адресу:
119049, г. Москва, а/я 633.

С материалами собрания можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 12⁰⁰ до 17⁰⁰ каждого рабочего дня, начиная с 12.02.2021г. до дня проведения собрания), а также в день проведения собрания в месте его проведения.

Кроме того, материалы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Телефон для справок: +7(916)792-59-76.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ