

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

Место нахождения общества: г. Москва
Адрес общества: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 10.01.2021г.
Дата проведения общего собрания: 04.03.2021г.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Донская, д. 13, 4 этаж, помещение 20

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:
Поляков Олег Викторович, по доверенности №822/1 от 26.12.2019г.

Председатель собрания: Фокин Денис Александрович

Секретарь собрания: Митяева Александра Игоревна

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании нового состава Совета директоров 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: 362 696 000.

Кворум: имелся (51,8137%).

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

"за" – 362 696 000 (100%)¹

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 4 900 000 000.

¹ Здесь и далее приводится % от принявших участие в собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
2 538 872 000.

Кворум: имелся 51,8137%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

- Белошапко Михаил Алексеевич – 362 686 000;
- Богдановский Алексей Викторович – 362 686 000;
- Викулин Виталий Викторович – 362 686 000;
- Горный Александр Артемович – 362 756 000;
- Кушавин Юрий Юрьевич – 362 686 000;
- Ровинский Андрей Павлович – 362 686 000;
- Фокин Денис Александрович – 362 686 000.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белошапко Михаил Алексеевич
2. Богдановский Алексей Викторович
3. Викулин Виталий Викторович
4. Горный Александр Артемович
5. Кушавин Юрий Юрьевич
6. Ровинский Андрей Павлович
7. Фокин Денис Александрович

Дата составления настоящего отчета: «05» марта 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Митяева А.И.