

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом 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:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:** 16.05.2022г.

**Дата проведения общего собрания:** 09 июня 2022 года.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** 08 июня 2022 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:**

Бегунов Артем Александрович, по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

**Председатель собрания:** Фокин Денис Александрович

**Секретарь собрания:** Сибирякова Александра Игоревна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2021 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров 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 4.24 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: 362 686 000.

Кворум: имелся (51.8123%).

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

"за" – 362 686 000 (100%)<sup>1</sup>

"против" – 0 (0.0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

**По вопросу повестки дня принято решение:**

*Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2021 года.*

**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: 362 686 000.

Кворум: имелся (51.8123%).

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

"за" – 362 686 000 (100%)

---

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

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

**По вопросу повестки дня принято решение:**

*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: 2 538 802 000.

Кворум: имелся (51.8123%).

**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 – 362 686 000;

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.*

**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: 362 686 000.

Кворум: имелся (51.8123%).

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

"за" – 362 686 000 (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: «10» июня 2022 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Сибирякова А.И.