

**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:** 05.06.2023г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 29 июня 2023 года.

**Адрес, на который направлялись заполненные бюллетени:** 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1

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:**

Ланченков Никита Алексеевич по доверенности № 446 от 30 декабря 2022 г.

**Председатель собрания:** Фокин Денис Александрович

**Секретарь собрания:** Никитина Елена Федоровна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации 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 отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2022 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%)

"против" – 0 (0.0000%)

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

"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:**

***Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН:7729738102).***

Дата составления настоящего отчета: «30» июня 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Никитина Е.Ф.