

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1077757499027
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7706662633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	12479-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	03.07.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 28.06.2024г. место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для общего собрания в форме заочного голосования;</p> <p>2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 700 000 000. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании 367 872 000, что составляет 52.5531% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2023 года. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Добровольная ликвидация Общества, назначение ликвидатора и определение порядка ликвидации. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества.</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 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: 367 872 000. Кворум: имелся (52.5531%). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (% от принявших участие в собрании): "за" – 365 731 000 (99.4180%)</p>	

"против" – 205 000 (0.0557%)

"воздержался" – 1 936 000 (0.5263%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2023 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: 367 872 000.

Кворум: имелся (52.5531%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (% от принявших участие в собрании):

"за" – 362 686 000 (98.5903%)

"против" – 2 921 000 (0.7940%)

"воздержался" – 2 265 000 (0.6157%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

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 4.24 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: 367 872 000.

Кворум: имелся (52.5531%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (% от принявших участие в собрании):

"за" – 362 688 000 (98.5908%)

"против" – 5 182 000 (1.4086%)

"воздержался" – 2 000 (0.0005%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Добровольно ликвидировать ПАО «Медиахолдинг» в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества.

Назначить ликвидатором Чумаченко Игоря Владимировича.

Поручить ликвидатору в срок не более 2 (двух) лет с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно, но не ограничиваясь: уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации, осуществить необходимые публикации, провести инвентаризацию имущества и обязательств ПАО «Медиахолдинг», погасить кредиторскую задолженность; составить промежуточный и ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию ПАО «Медиахолдинг».

По четвертому 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: 2 575 104 000.

Кворум: имелся (52.5531%).

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов:

«за» - распределение голосов по кандидатам:

Богдановский Алексей Викторович – 378 543 000;

Белашапо Михаил Алексеевич – 362 688 000;

Викулин Виталий Викторович – 362 688 000;

Горный Александр Артемович – 362 688 000;

Кушавин Юрий Юрьевич – 362 688 000;

Фокин Денис Александрович – 362 688 000;
Чумаченко Игорь Владимирович – 362 688 000.
"против" всех кандидатов – 6 874 000
"воздержался" по всем кандидатам – 13 559 000

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Богдановский Алексей Викторович;
2. Белошапко Михаил Алексеевич;
3. Викулин Виталий Викторович;
4. Горный Александр Артемович;
5. Кушавин Юрий Юрьевич;
6. Фокин Денис Александрович;
7. Чумаченко Игорь Владимирович..

По пятому 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: 367 872 000.

Кворум: имелся (52.5531%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (% от принявших участие в собрании):

"за" – 364 955 000 (99.2071%)

"против" – 981 000 (0.2667%)

"воздержался" – 1 936 000 (0.5263%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль» (ИНН 7735073914).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2024 года, Протокол №21.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-02-12479-А от 07.08.2008 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.А. Горный

(подпись)

3.2. Дата 03 июля 20 24 г.

М.П.