

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: 04.06.2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 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:
Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 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 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.

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: 367 872 000.

Кворум: имелся (52.5531%).

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

"за" – 365 731 000 (99.4180%)¹

"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%).

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

¹ Здесь и далее приводится % 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%).

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

"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 Игорь 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%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

Богдановский Алексей Викторович – 378 543 000;
Белошапко 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%).

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

"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).

Дата составления настоящего отчета: «03» июля 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Никитина Е.Ф.

