

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»

Место нахождения общества: 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 года

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Донская, д. 13

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности №0821 от 20.12.2016 г.

Председатель собрания: Фокин Денис Александрович

Секретарь собрания: Митяева Александра Игоревна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 050 105.

Кворум: имелся (55.7214%).

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

"за" – 390 048 105 (99.9995%)¹

"против" – 0 (0.0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 2 000

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года.

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.

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 900 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 730 350 735.

Кворум: имелся (55.7214%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

- Борзин Михаил Юрьевич – 390 048 000;
- Горный Артем Владимирович – 390 048 000;
- Дегтярева Мария Валерьевна – 390 048 000;
- Калугина Дина Михайловна – 390 048 000;
- Ровинский Андрей Павлович – 390 048 000;
- Савинов Владислав Анатольевич – 390 048 000;
- Фокин Денис Александрович – 390 048 735.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 0

"не голосовали" по всем кандидатам – 14 000

число кумулятивных голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Борзин Михаил Юрьевич;*
2. *Горный Артем Владимирович;*
3. *Дегтярева Мария Валерьевна*
4. *Калугина Дина Михайловна;*
5. *Ровинский Андрей Павлович;*
6. *Савинов Владислав Анатольевич;*
7. *Фокин Денис Александрович.*

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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 050 105.

Кворум: имелся (55.7214%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата Галкина Илью Геннадьевича):

"за" – 390 048 105 (99.9995%)

"против" – 0 (0.0000 %)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 2 000

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 050 105.

Кворум: имелся (55.7214%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата ООО «Эксперт Аудит»):

"за" – 390 048 105 (99.9995%)

"против" – 0 (0.0000%)

"воздержался" – 0 (0,0000%)

не голосовали – 2 000

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «(ООО «Эксперт Аудит»), ИНН 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОПНЗ 11606056918).

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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012: N 12-6/пз-н: 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 390 050 105.

Кворум: имелся (55.7214%).

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

"за" – 390 048 105 (99.9995%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 0 (0,0029%)

не голосовали – 2 000

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления настоящего отчета: «16» июня 2017 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



Фокин Д.А.

Митяева А.И.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

3 (три)
Росси Д. В.

Михеева

