

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг»

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» (123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.12 корп.1) уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2017 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.

Собрание состоится 30.05.2018г. в 11⁰⁰ по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж.
Начало регистрации: 10⁰⁰.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.05.2018г.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о назначении на должность, представителям юридических лиц – заверенную руководителем доверенность, представителям физических лиц – нотариальную доверенность.

С материалами собрания можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу:

г. Москва, ул. Донская, д. 13 (с 11⁰⁰ до 17⁰⁰ каждого рабочего дня, начиная с 10.05.2018г. до дня проведения Годового общего собрания акционеров), а также в день проведения собрания в месте его проведения.

Право голоса по вопросам повестки дня собрания имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, которые направляются и принимаются по адресам:

Почтовый: 119049, г. Москва, а/я 633.

Для личного предоставления: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13

Телефон для справок: +7(495)800-20-02

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ