

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

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»

Место нахождения общества: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 мая 2015 года

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2015 года

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (Гостиница «Корстон»)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Савицкая Екатерина Михайловна (дов. № 0294 от 15 мая 2015 года).

Председатель собрания: Суворов Эдуард Николаевич

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 2014 года;
2. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «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 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: 453 064 120.

Кворум: имелся (64,7234%).

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

"за" – 453 050 015 (99,9969%)¹

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 13 100 (0,0029%)

не голосовали – 1 005

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 2014 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.

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

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: 453 064 120.

Кворум: имелся (64,7234%).

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

"за" – 453 035 015 (99,9936%)

"против" – 15 000 (0,0033%)

"воздержался" – 13 100 (0,0029%)

не голосовали – 1 005

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года.

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 4.20 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: 3 171 448 840.

Кворум: имелся (64,7234%).

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

«за» - распределение голосов по кандидатам:

Горный Артем Владимирович – 727 818 760;

Горный Сергей Владимирович – 748 818 755;

Морозов Александр Геннадьевич – 298 776 416;

Панцерный Владимир Вячеславович – 298 776 416;

Ровинский Андрей Павлович – 406 037 125;

Суворов Эдуард Николаевич – 284 986 418;

Фокин Денис Александрович – 406 046 125.

"против" всех кандидатов – 0

"воздержался" по всем кандидатам – 91 700

"не голосовали" по всем кандидатам – 97 125

число кумулятивных голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Горный Артем Владимирович;

2. Горный Сергей Владимирович;

3. Морозов Александр Геннадьевич;

4. Панцерный Владимир Вячеславович;

5. Ровинский Андрей Павлович;

6. Суворов Эдуард Николаевич;

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 4.20 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 686 598 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 439 662 120.

Кворум: имелся (64,0349%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата Аксенову Ирину Васильевну):

"за" – 439 633 015 (99,9934%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 28 100 (0,0064%)

не голосовали – 1 005

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизором Общества Аксенову Ирину Васильевну.

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: 453 064 120.

Кворум: имелся (64,7234%).

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата ООО «Нексия Пачоли»):

"за" – 453 035 015 (99,9936%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 28 100 (0,0062%)

не голосовали – 1 005

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (НП «ИПАР»).

По шестому 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: 453 064 120.

Кворум: имелся (64,7234%).

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

"за" – 453 050 015 (99,9969%)

"против" – 0 (0,0000%)

"воздержался" – 13 100 (0,0029%)

не голосовали – 1 005

число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления настоящего отчета: «19» июня 2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Суворов Э.Н.

Митяева А.И.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью.

3 (три)

ЛИСТ



Субор

Медиа АИ

[Handwritten signature]