

Сообщение
«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757499027</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706662633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12479-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>18 июня 2015 года, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница «Корстон». Время открытия общего собрания: 11.00, время закрытия общего собрания: 11.35 (время московское)</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 700 000 000, что составляет 100% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – «Общество»).</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 453 064 120, что составляет 64,7234% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Кворум для открытия общего собрания имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года.</i><i>2. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года.</i><i>3. Избрание Совета директоров Общества.</i><i>4. Избрание ревизора Общества.</i><i>5. Утверждение аудитора Общества.</i><i>6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года»</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 453 050 015 голосов (99.9969% от принявших участие в собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 13 100 голосов (0.0029% от принявших участие в собрании); Не голосовали – 1 005 голосов.</p> <p>Голосование проводилось бюллетенями №1.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 700 000 000.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №1 повестки дня: 700 000 000.</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - **453 064 120** голосов, что составляет **64,7234%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе, в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2014 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 453 035 015 голосов (99.9936% от принявших участие в собрании);

«Против» - 15 000 голосов (0.0033% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 13 100 голосов (0.0029% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 1 005 голосов.

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №2 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - **453 064 120** голосов, что составляет **64,7234%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе, в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года следующего содержания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Медиахолдинг» не распределять чистую прибыль, полученную Обществом в 2014 финансовом году, и направить ее на капитальные вложения Общества, в том числе – на приобретение нематериальных активов (телепрограмм)».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание Совета директоров Общества»

В соответствии с Законодательством РФ количественный состав избираемого Совета директоров – 7 человек.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров** Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» по кандидатуре Горного А.В. - 727 818 760 голосов;

«За» по кандидатуре Горного С.В. - 748 818 755 голосов;

«За» по кандидатуре Морозова А.Г. - 298 776 416 голосов;

«За» по кандидатуре Панцерного В.В. - 298 776 416 голосов;

«За» по кандидатуре Ровинского А.П. - 406 037 125 голосов;

«За» по кандидатуре Суворова Э.Н. - 284 986 418 голосов;

«За» по кандидатуре Фокина Д.А. - 406 046 125 голосов;

«Против всех» - 0 голосов;

«Воздержался» - 91 700 голосов;

Не голосовали – 97 125 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Голосование проводилось бюллетенями №2.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания - **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №3 повестки дня **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания **3 171 448 840**, что составляет **64,7234%** от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом и законодательством РФ - 7 человек. 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 ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание ревизора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 439 633 015 голосов (99.9934% от принявших участие в собрании);

«Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 28 100 голосов (0.0064% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 1 005 голосов.

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №4 повестки дня **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - **439 662 120** голосов, что составляет **64,0349%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизором Общества Аксенову Ирину Васильевну.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 453 035 015 голосов (99.9936% от принявших участие в собрании);

«Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 28 100 голосов (0.0062% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 1 005 голосов

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта

4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №5 повестки дня: **700 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания - **453 064 120** голосов, что составляет **64,7234%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0.**

Формулировка принятого решения:

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 453 050 015 голосов (99.9969% от принявших участие в собрании);

«Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 13 100 голосов (0.0029% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 1 005 голосов

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания - **700 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №6 повестки дня: **700 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - **453 064 120** голосов, что составляет **64,7234%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания **имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **22 июня 2015 года, протокол № 10 от 22.06.2015 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Медиахолдинг»

Э.Н.Суворов

(подпись)

3.2. Дата 22 июня 20 15 г.

М.П.