

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): *годовое.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместное присутствие).*
- 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
10 июня 2013 года, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, д.15 (Гостиница «Корстон»). Время открытия собрания – 11-00, время закрытия собрания – 12-00.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *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 общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 534 173 771, что составляет 76,3105% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для открытия общего собрания имелся.*

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, по результатам деятельности 2013 года.*
2. *Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года.*
3. *Избрание Совета директоров Общества.*
4. *Избрание ревизора Общества.*
5. *Утверждение аудитора Общества.*
6. *Избрание счетной комиссии Общества.*
7. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, по результатам деятельности 2013 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 530 593 565 голосов (99.3298% от принявших участие в собрании);
«Против» - 23 000 голосов (0.0043% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» - 3 550 200 голосов (0.6646% от принявших участие в собрании);
Не голосовали – 7 006 голосов

Голосование проводилось бюллетенями №1.

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.**

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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** 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 об убытках Общества по результатам деятельности 2013 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 530 593 565 голосов (99.3298% от принявших участие в собрании);

«Против» - 23 000 голосов (0.0043% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 3 550 200 голосов (0.6646% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 7 006 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 - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** 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 2013 года следующего содержания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Медиахолдинг» не распределять чистую прибыль, полученную Обществом в 2013 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»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» по кандидатуре Беловой Б.А. - 527 894 805 голосов;

«За» по кандидатуре Гамидовой С.Г. - 527 894 805 голосов;

«За» по кандидатуре Колядина А.А. - 527 894 805 голосов;

«За» по кандидатуре Налетова В.П. - 527 894 805 голосов;

«За» по кандидатуре Попова С.П. - 537 750 700 голосов;

«За» по кандидатуре Суворова Э.Н. - 529 623 700 голосов;

«За» по кандидатуре Федюкович Е.Н. - 529 965 650 голосов;

«Против всех» - 161 000 голосов;

«Воздержался» - 1 751 400 голосов;

Не голосовало - 49 042 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 28 336 000 голосов.

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

Голосование проводилось бюллетенями №2.

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

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 **3 739 216 397**, что составляет **76,3105%** 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. Белова Дарья Александровна
2. Гамидова Светлана Григорьевна
3. Колядин Алексей Андреевич
4. Налетов Владимир Петрович
5. Попов Сергей Павлович
6. Суворов Эдуард Николаевич
7. Федюкович Елена Николаевна.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание ревизора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 533 893 565 голосов (99.9475% от принявших участие в собрании);

«Против» - 23 000 голосов (0.0043% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 250 200 голосов (0.0468% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 7 006 голоса

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 - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** 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 Гегнера Бориса Петровича.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 533 893 565 голосов (99.8150% от принявших участие в собрании);

«Против» - 23 000 голосов (0.0043% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 250 200 голосов (0.0468% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 7 006 голоса

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 - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** 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: **708 000**.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ИНН 7729142599, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (НП «ИПАР»).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание счетной комиссии Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» по кандидатуре Байковой О.Ю. - 534 143 665 голосов (99.9944%);

«Против» по кандидатуре Байковой О.Ю. – 23 100 голосов (0,0043%);

«Воздержался» по кандидатуре Байковой О.Ю. - 0 голосов (0%);

«За» по кандидатуре Василишина А.А. - 534 143 665 голосов (99.9944%);

«Против» по кандидатуре Василишина А.А. – 23 100 голосов (0,0043%);

«Воздержался» по кандидатуре Василишина А.А. - 0 голосов (0%);

«За» по кандидатуре Глазкиной Г.С. - 534 143 665 голосов (99.9944%);

«Против» по кандидатуре Глазкиной Г.С. – 23 100 голосов (0,0043%);

«Воздержался» по кандидатуре Глазкиной Г.С. - 0 голосов (0%);

Не голосовало – 7006 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 - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** 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:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Байкова Оксана Юрьевна
2. Василишин Антон Александрович
3. Глазкина Галина Сергеевна

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 533 893 565 голосов (99.8150% от принявших участие в собрании);

«Против» - 23 000 голосов (0.0043% от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 250 200 голосов (0.0468% от принявших участие в собрании);

Не голосовали – 7 006 голоса

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 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 №7 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания - **534 173 771** голосами, что составляет **76,3105%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **708 000**.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **10 июня 2014 года, Протокол № 9**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»	_____ Федюкович Е.Н. (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” _____ июня 20 <u>14</u> г.	М.П.