

## Сообщение

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633</a> <a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

***Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета директоров присутствовали на заседании.***

2.2. Результаты голосования:

#### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил собравшимся утвердить рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2014 года и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2014 года (Приложение №1) и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.

#### **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2014 год и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2014 год

(Приложение №2) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.

### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н. с предложением обсудить и проголосовать по вопросам, связанным с созывом Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, определением даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

- провести Годовое общее собрание акционеров 18 июня 2015 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»);
- определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
- определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года «18» июня 2015 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»).

Определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, 09 мая 2015 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, 09 мая 2015 года.

### **5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил обсудить и утвердить список кандидатур для избрания в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.

Предложено выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
РЕШИЛИ:**

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

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

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил обсудить и выдвинуть кандидатуры для голосования по вопросу избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года ревизора ОАО «Медиахолдинг».

Предложено выдвинуть кандидатуру Аксеновой Ирины Васильевны для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года по вопросу избрания ревизора ОАО «Медиахолдинг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
РЕШИЛИ:**

Выдвинуть кандидатуру Аксеновой Ирины Васильевны для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года по вопросу избрания ревизора ОАО «Медиахолдинг».

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил обсудить и выдвинуть кандидатуру для голосования по вопросу избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года аудитора ОАО «Медиахолдинг».

Предложено рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатуры для голосования по вопросу избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года аудитора ОАО «Медиахолдинг» на следующем заседании Совета директоров.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ****СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

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.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ****РЕШИЛИ:**

Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

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.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ****СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

Поручить Генеральному директору ОАО «Медиахолдинг» Федюкович Е.Н. уведомить акционеров ОАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с уставом ОАО «Медиахолдинг» путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также опубликовать информационное сообщение на сайте ОАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ****РЕШИЛИ:**

Определить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года (Приложение №3).

Поручить Генеральному директору ОАО «Медиахолдинг» Федюкович Е.Н. уведомить акционеров ОАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с уставом ОАО «Медиахолдинг» путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также

опубликовать информационное сообщение на сайте ОАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

## **10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, и порядок ее предоставления.

Предложено утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам ОАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2014 год;
- годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2014 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также о кандидате в ревизоры и кандидате в аудиторы ОАО «Медиахолдинг»;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», на котором принято решение о созыве;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», на котором утверждена форма бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры, счетную комиссию ОАО «Медиахолдинг»;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года;
- проект новой редакции Устава ОАО «Медиахолдинг».

Предложено утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

Информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7 с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с «18» мая 2015 года до дня проведения Годового общего собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров («18» июня 2015 года) в месте его проведения.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:

- предоставить ОАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;
- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (из расчета 1 лист – 10 рублей, в т.ч. НДС).

Запрос предоставляется по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7.

Копия запрашиваемой информации предоставляется на 5-й рабочий день, начиная со дня предоставления соответствующего запроса.

Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копии Информации:

Открытое Акционерное Общество «Медиахолдинг»

Юридический адрес 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3

ОГРН 1077757499027 ИНН 7706662633 КПП 773001001

Р/с 40702810914000000394 в ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва

К/с 30101810900000000460

БИК 044585460

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

## **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, и порядок ее предоставления.

Предложено утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам ОАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2014 год;
- годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2014 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также о кандидате в ревизоры и кандидате в аудиторы ОАО «Медиахолдинг»;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», на котором принято решение о созыве;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», на котором утверждена форма бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры, счетную комиссию ОАО «Медиахолдинг»;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года;
- проект новой редакции Устава ОАО «Медиахолдинг».

Предложено утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года:

Информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7 с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с «18» мая 2015 года до дня проведения Годового общего собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров («18» июня 2015 года) в месте его проведения.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:

- предоставить ОАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;
- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (из расчета 1 лист – 10 рублей, в т.ч. НДС).

Запрос предоставляется по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7.

Копия запрашиваемой информации предоставляется на 5-й рабочий день, начиная со дня предоставления соответствующего запроса.

Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копии Информации:

Открытое Акционерное Общество «Медиахолдинг»

Юридический адрес 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3

ОГРН 1077757499027 ИНН 7706662633 КПП 773001001

Р/с 40702810914000000394 в ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва

К/с 30101810900000000460

БИК 044585460

## **11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н., который предложил поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года на Регистратора Общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Срок действия лицензии: Бессрочная

Предложено поручить подписание договора с регистратором Общества на оказание соответствующих услуг Генеральному директору Общества – Федюкович Е.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года на Регистратора Общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Срок действия лицензии: Бессрочная

Поручить подписание договора с регистратором Общества на оказание соответствующих услуг Генеральному директору Общества – Федюкович Е.Н.

**12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Суворова Э.Н. с предложением поручить разработать форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года Регистратору Общества и утвердить разработанную Регистратором Общества форму не позднее «12» мая 2015 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Поручить разработать форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года Регистратору Общества и утвердить разработанную Регистратором Общества форму не позднее «12» мая 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 42 от 28 апреля 2015 г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Медиахолдинг»

Е.Н. Федюкович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 20 15 г.

М.П.