

**Сообщение**  
**«Решения совета директоров (наблюдательного совета) 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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета директоров присутствовали на заседании.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования:</p> <p><b>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p>СЛУШАЛИ: Суворова Э.Н., который предложил обсудить и выдвинуть кандидатуру для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по вопросу утверждения аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2015 год.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:</b> Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по вопросу утверждения аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2015 год следующую кандидатуру: <i>Полное и сокращенное фирменное наименование аудиторской компании:</i> <i>Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО "Нексия Пачоли")</i> <i>Место нахождения аудиторской компании: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2</i> <i>ИНН: 7729142599</i> <i>ОГРН: 1027739428716</i> <i>Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (НП "ИПАР"), место нахождения СРО: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1.</i></p> <p><b>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p>СЛУШАЛИ: Суворова Э.Н., который предложил собравшимся членам Совета директоров утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года (Приложение №1 к Протоколу).</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p>

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **18 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **18 мая 2015 года, протокол № 43 от 18.05.2015 г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Медиахолдинг»

Е.Н. Федюкович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 18 мая 20 15 г.

М.П.