

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.2. Результаты голосования:</p> <p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>СЛУШАЛИ: Гамидову С.Г., которая предложила прекратить с 04 июня 2015 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» Суворова Эдуарда Николаевича и избрать Председателем Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» с 04 июня 2015 года Попова Сергея Павловича.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Прекратить с 04 июня 2015 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» Суворова Эдуарда Николаевича и избрать Председателем Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» с 04 июня 2015 года Попова Сергея Павловича.</p> <p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>СЛУШАЛИ: Попова С.П., который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Медиахолдинг» Федюкович Елены Николаевны с 04 июня 2015 года и избрать Генеральным директором Общества Суворова Эдуарда Николаевича с 04 июня 2015 года.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Медиахолдинг» Федюкович Елены Николаевны с 04 июня 2015 года и избрать Генеральным директором Общества Суворова Эдуарда Николаевича с 04 июня 2015 года.</p> <p><i>Сведения о лице, избранном на должность Генерального директора Общества:</i> Фамилия, имя, отчество: Суворов Эдуард Николаевич</p>

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % **0**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, % **0**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **03 июня 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **03 июня 2015 года, протокол № 44 от 03.06.2015 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Медиахолдинг»

Е.Н. Федюкович

(подпись)

3.2. Дата 03 июня 20 15 г.

М.П.