

**Сообщение
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Медиахолдинг»</i>	
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 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>29 июня 2016 года, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница «Корстон». Время открытия общего собрания: 11.00, время закрытия общего собрания: 12.45 (время московское)</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 700 000 000.</p> <p>На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 363 405 000 голосами, что составляет 51.9150% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании</p> <p>В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</p> <p>Кворум для открытия Собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. <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 align="center">ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ВОПРОС: <i>«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года»</i></p> <p>СЛУШАЛИ Митяеву А.И., которая предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года» голоса распределились следующим образом:</p>		
Варианты голосования	Число голосов	%

		от принявших участие в собрании
ЗА	363 287 000	99.9675
ПРОТИВ	118 000	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

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: **363 405 000**, что составляет **51.9150%** 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**.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года следующего содержания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Медиахолдинг» прибыль не распределять».

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	363 287 000	99.9675
ПРОТИВ	118 000	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

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: **363 405 000**, что составляет **51.9150%** 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**.

РЕШИЛИ:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2015 года следующего содержания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Медиахолдинг» прибыль не распределять».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**ВОПРОС:**

«Избрание членов Совета директоров Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила выбрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур, предложенных Советом директоров:

1. Борзин Михаил Юрьевич;
2. Горный Артем Владимирович;
3. Горный Сергей Владимирович;
4. Морозов Александр Геннадьевич;
5. Панцерный Владимир Вячеславович;
6. Ровинский Андрей Павлович;
7. Фокин Денис Александрович.

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Борзин Михаил Юрьевич;	363 287 000
2.	Горный Артем Владимирович;	363 287 000
3.	Горный Сергей Владимирович;	363 287 000
4.	Морозов Александр Геннадьевич;	363 287 000
5.	Панцерный Владимир Вячеславович;	363 287 000
6.	Ровинский Андрей Павлович;	363 287 000
7.	Фокин Денис Александрович	363 287 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов	826 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

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: **2 543 835 000**, что составляет **51.9150%** от общего числа кумулятивных голосов.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Борзин Михаил Юрьевич;
2. Горный Артем Владимирович;
3. Горный Сергей Владимирович;
4. Морозов Александр Геннадьевич;
5. Панцерный Владимир Вячеславович;
6. Ровинский Андрей Павлович;
7. Фокин Денис Александрович.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Избрание ревизора Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича, рекомендованного на должность ревизора Советом директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	350 601 000	99.9664
ПРОТИВ	118 000	0.0336
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

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: **687 314 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **350 719 000**, что составляет **51.0275%** 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.**

РЕШИЛИ:

Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Утверждение аудитора Общества»

СЛУШАЛИ:

Митяеву А.И., которая предложила утвердить аудитором Общества, в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата

России".

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	363 287 000	99.9675
ПРОТИВ	118 000	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

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: **363 405 000**, что составляет **51.9150%** 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**.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **04 июля 2016 года, протокол № 11 от 04.07.2016 г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.)**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

Э.Н. Суворов

(подпись)

3.2. Дата 04 июля 20 16 г.

М.П.