

Сообщение о существенном факте
«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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета директоров присутствовали на собрании.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и итоги голосования:	
<p style="text-align: center;">1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам 2013 года (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» от 11.04.2014 года №38) и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</i></p>	
<p style="text-align: center;">2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2013 год (Приложение №2 к Протоколу Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» от 11.04.2014 года №38), и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</i></p>	
<p style="text-align: center;">3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года 10 июня 2014 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.</i></p>	
<p style="text-align: center;">4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года – 22 апреля 2014 года.</i></p>	
<p style="text-align: center;">5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p>	

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года:

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.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Гегнера Бориса Петровича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года по вопросу избрания ревизора ОАО «Медиахолдинг».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года по вопросу утверждения аудитора ОАО «Медиахолдинг» кандидатуру:

Полное и сокращенное фирменное наименование аудиторской компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО "Нексия Пачоли")

Место нахождения аудиторской компании:

119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

ИНН: 7729142599

ОГРН: 1027739428716

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**

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года:

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.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 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 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения собрания.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам ОАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год;
- годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2013 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 Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», на котором утверждена форма бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 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 2013 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 2013 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 21 мая 2014 года до дня проведения Годового общего собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров (10 июня 2014 года) в месте его проведения.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий Акционер должен:

- предоставить ОАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указываются 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, ул. 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, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

ОГРН 1077757499027 ИНН 7706662633 КПП 773001001

Расч. сч. 40702810914000000394

В ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва, ул. Валовая, д.6

Корр. сч. 30101810900000000460

БИК 044585460, ИНН 7729065633

Код ОКПО 29306234, КПП 775001001, ОГРН 1027739504760

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить выполнение функции счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года на Регистратора Общества:

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

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

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

Телефон: **+7 (495) 771-73-35**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи лицензии: **03 декабря 2002 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.**

и поручить подписание договора с Регистратором Общества на оказание соответствующих услуг Генеральному Директору Общества – Федюкович Е.Н.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить разработать форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года Регистратору Общества и утвердить разработанную Регистратором Общества форму не позднее 05 мая 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 11 апреля 2014 г. №38**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Медиахолдинг»

Федюкович Е.Н.

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 14 г.

М.П.