

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Медиахолдинг»

г. Москва

«11» апреля 2014 г.

Место проведения заседания: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 7.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» из 7 избранных:

1. *Безбердый Александр Владимирович;*
2. *Гаврилец Всеволод Юрьевич;*
3. *Колядин Алексей Андреевич;*
4. *Морозов Александр Геннадьевич;*
5. *Сагалов Михаил Миронович;*
6. *Суворов Эдуард Николаевич;*
7. *Федюкович Елена Николаевна.*

Кворум для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров ОАО «Медиахолдинг», имеется.

Председатель Совета директоров: Суворов Эдуард Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2013 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.
5. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг».
6. О выдвижении кандидата в ревизоры ОАО «Медиахолдинг».
7. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Медиахолдинг».
8. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года, и порядка ее предоставления.
11. О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года на Регистратора Общества.
12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил собравшимся членам Совета директоров утвердить рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по

результатам деятельности 2013 года, и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам 2013 года (Приложение №1) и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который сообщил присутствующим о поступившем на рассмотрение и предварительное утверждение Советом директоров годовом отчёте ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2013 год.

Предложено предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2013 год и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2013 год (Приложение №2), и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н. с предложением обсудить и проголосовать по вопросам, связанным с созывом Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года, определением даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года:

- провести Годовое общее собрание акционеров 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

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

РЕШИЛИ:

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.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года – 22 апреля 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года – 22 апреля 2014 года.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг».

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 2013 года.

Предложено 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

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

ВОПРОС:

О выдвижении кандидата в ревизоры ОАО «Медиахолдинг».

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил обсудить и выдвинуть кандидатуры для голосования по вопросу избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года в качестве ревизора ОАО «Медиахолдинг».

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

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

ВОПРОС:

О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Медиахолдинг».

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил обсудить и выдвинуть кандидатуры для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года по вопросу утверждения аудитора ОАО «Медиахолдинг».

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

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" (ИП "ИПАР"), место нахождения СРО: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1

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" (ИП "ИПАР"), место нахождения СРО: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил определить следующую 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.

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

ВОПРОС:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 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 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения собрания.

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**ВОПРОС:**

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года, и порядка ее предоставления.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 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 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

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

ВОПРОС:

О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года на Регистратора Общества.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н., который предложил 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. Стормынка, д. 18, корп. 13**

Почтовый адрес: **107996, Москва, ул. Стормынка, 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 предложил 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.

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. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 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

ВОПРОС:

О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Суворова Э.Н. с предложением 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.

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.

Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Дата составления настоящего протокола: 11 апреля 2014 года.

Председатель Совета директоров



Суворов Э.Н.

Прошито, пронумеровано,
закреплено печатью.

9 (Дебрь)

Листа

