

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года
(10.06.2014 года)

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года, назначенного на 10.06.2013 года, сформулированы следующим образом:

Вопрос № 1 повестки дня: *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2013 года.*

Проект решения: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2013 года.*

Вопрос № 2 повестки дня: *Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года.*

Проект решения: *Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года.*

Вопрос № 3 повестки дня: *Избрание Совета директоров Общества.*

Проект решения: *Определить количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом и законодательством РФ - 7 человек. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

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.

Вопрос № 4 повестки дня: *Избрание ревизора Общества.*

Проект решения: *Избрать ревизором Общества Гегнера Бориса Петровича.*

Вопрос № 5 повестки дня: *Утверждение аудитора Общества.*

Проект решения: *Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (ИП «ИПАР»).*

Вопрос № 6 повестки дня: *Избрание счетной комиссии Общества.*

Проект решения: *Избрать счетную комиссию в следующем составе:*

1. Байкова Оксана Юрьевна
2. Василишин Антон Александрович
3. Глазкина Галина Сергеевна;

Вопрос № 7 повестки дня: *Утверждение Устава Общества в новой редакции*

Проект решения: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Председатель совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»

Суворов Э.Н..