

Приложение № 1
к Протоколу № 39 заседания Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг» от «24» апреля 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО



Председатель Совета директоров
«ОАО «Медиахолдинг»
Суворов Э.Н.

Форма и текст бюллетеня №1, бюллетеня №2 и бюллетеня №3
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.

Г. Москва

Открытое акционерное общество "Медиахолдинг"
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Бюллетень для голосования № 1

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 10 июня 2014 года, начало в 11.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»).

Вы можете присутствовать на собрании очно или/и направить/принести заполненный бюллетень до 07 июня 2014 года включительно.

Адрес для почтовых отправлений: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Адрес для личного предоставления: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 7, время приема бюллетеней – в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

--	--	--

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2013 года.

Решение:

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2

Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года.

Решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2013 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4

Избрание ревизора Общества.

Решение:

Избрать ревизором Общества Гегнера Бориса Петровича.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5

Утверждение аудитора Общества.

Решение:

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 7

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования

Например: если Вы хотите проголосовать ЗА, перечеркните поле с вариантами голосования «против» и «воздержался».

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера

или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

--

Открытое акционерное общество "Медиахолдинг"
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Бюллетень для голосования № 2

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 10 июня 2014 года, начало в 11.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»).

Вы можете присутствовать на собрании очно или/и направить/принести заполненный бюллетень до 07 июня 2014 года включительно.

Адрес для почтовых отправок: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Адрес для личного предоставления: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 7, время приема бюллетеней – в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Пер. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 3 *Избрание Совета директоров Общества.*

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

Решение:

№	Кандидаты	Число голосов, отданных ЗА кандидатов:
1	<i>Белова Дарья Александровна;</i>	
2	<i>Гамидова Светлана Григорьевна;</i>	
3	<i>Колядин Алексей Андреевич;</i>	
4	<i>Налетов Владимир Петрович;</i>	
5	<i>Попов Сергей Павлович;</i>	
6	<i>Суворов Эдуард Николаевич;</i>	
7	<i>Федюкович Елена Николаевна.</i>	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Кумулятивное голосование.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Для этого впишите (цифрами!) в графы выбранных Вами кандидатов количество отданных голосов.

Если Вы не хотите голосовать ни ЗА кого из кандидатов Вы можете поставить отметку 'Против всех кандидатов' или 'Воздержался по всем кандидатам'.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной части акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества может быть отдана только за одного кандидата.

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования, распределив свои голоса между кандидатами, а также вариантами голосования "против всех кандидатов" и "воздержался по всем кандидатам".

Отметьте соответствующее основание для голосования:

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера

или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

Открытое акционерное общество "Медиахолдинг"

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Бюллетень для голосования № 3

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 10 июня 2014 года, начало в 11.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»).

Вы можете присутствовать на собрании очно или/и направить/принести заполненный бюллетень до 07 июня 2014 года включительно.

Адрес для почтовых отправлений: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Адрес для личного предоставления: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 7, время приема бюллетеней – в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Пер. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов

Вопрос № 6 *Избрание счетной комиссии Общества.*

Решение: *Избрать счетную комиссию в следующем составе:*

№	Кандидаты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Байкова Оксана Юрьевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Василишин Антон Александрович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Глазкина Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования по каждому кандидату.

Например: если Вы хотите проголосовать ЗА, перечеркните поле с вариантами голосования «против» и «воздержался».

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера

или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

--

и прошито, пронумеровану,
скреплено печатью.

и (Честре) лист 9



[Handwritten signature]