



Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа»

ПРОТОКОЛ

№ 09-10-26

Сокращенное наименование: ОАО «СММ»
ОГРН: 1037708003805
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания: 26 октября 2009 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, 51/4, стр. 1
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 августа 2009 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут по московскому времени
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 50 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут по московскому времени
Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени

Председательствующий:	Зоммер Р.
Секретарь:	Рожкова Е.А.
Акционеры:	Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «СММ» - 819 404 268. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «СММ», принимавшие участие в собрании – 819 404 268 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «СММ».
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет Секретарь Собрания, Корпоративный секретарь Общества – Рожкова Е.А.

Повестка дня:

15.00 – 15.05	1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СММ»;	Зоммер Р.
15.05 – 15.20	2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества;	Зоммер Р.
15.20 – 15.30	3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СММ»;	Зоммер Р.
15.30 – 15.45	4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СММ»;	Зоммер Р.
15.45 – 15.50	5. О новой редакции устава Общества;	Зоммер Р.

ВОПРОС № 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СММ».

1. Слушали: Зоммера Р. с информацией о порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СММ».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, все акционеры ОАО «СММ» о дате, месте, времени проведения и повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества надлежащим образом извещены.

2. Слушали: Рожкову Е.А., с информацией о кворуме собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие 819 404 268 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «СММ».

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

Полномочия представителей акционеров секретарем заседания проверены, внеочередное Общее собрание акционеров признано правомочным.

3. Слушали: Рожкову Е.А., с информацией о порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СММ», в т.ч. о необходимости избрания Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ», назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров и определении порядка подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Избрать Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Общества Зоммера Рона
- 1.2. Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества.
- 1.3. Функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ» осуществляет Корпоративный секретарь Общества.
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 819 404 268 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

- 1.1. Избрать Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Общества Зоммера Рона.
- 1.2. Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества.
- 1.3. Функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ» осуществляет Корпоративный секретарь Общества.
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СММ».

ВОПРОС № 2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
Слушали: Зоммера Р. по вопросу о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 819 404 268 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СММ».

Слушали: Зоммера Р. с информацией о количественном составе Совета директоров ОАО «СММ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Определить состав Совета директоров ОАО «СММ» в количестве 10 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 819 404 268 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.1. Определить состав Совета директоров ОАО «СММ» в количестве 10 человек.

ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СММ».

Слушали: Зоммера Р. с информацией об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО «СММ» в следующем составе:

1	Зоммер Рон;
2	Абугув Антон Владимирович;
3	Дроздов Сергей Алексеевич;

4	Коломиец Виктор Петрович;
5	Месхиев Дмитрий Дмитриевич;
6	Потехина Ирина Петровна;
7	Приданцев Сергей Владимирович;
8	Сапронов Юрий Анатольевич;
9	Смирнов Андрей Вадимович;
10	Устинов Дмитрий Владимирович.
11	Иванов Сергей Михайлович;
12	Хеккер Михаэль.

исло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 819 404 268 голосов.

исло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 8 194 042 00 голосов.

ворум по данному вопросу имеется.

исло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Зоммер Рон;	877 933 148		
Абугув Антон Владимирович;	877 933 142		
Дроздов Сергей Алексеевич;	877 933 142		
Коломиец Виктор Петрович;	682 836 893		
Месхиев Дмитрий Дмитриевич;	0		
Потехина Ирина Петровна;	877 933 142		
Приданцев Сергей Владимирович;	877 933 142		
Сапронов Юрий Анатольевич;	682 836 893		
Смирнов Андрей Вадимович;	682 836 894		
Устинов Дмитрий Владимирович.	877 933 142		
Иванов Сергей Михайлович;	877 933 142		
Хеккер Михаэль.	0		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ринятое решение:

звать Совет директоров ОАО «СММ» в следующем составе:

Зоммер Рон
Абугув Антон Владимирович
Дроздов Сергей Алексеевич
Коломиец Виктор Петрович
Потехина Ирина Петровна
Приданцев Сергей Владимирович
Сапронов Юрий Анатольевич
Смирнов Андрей Вадимович
Устинов Дмитрий Владимирович
Иванов Сергей Михайлович

Протшнуровано и пронумеровано 5 (пять) страниц
Председательствующий на Общем собрании акционеров

Зоммер Р.

