



## ПРОТОКОЛ

№ 2/10

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

Сокращенное наименование: ОАО «СММ»

ОГРН: 1037708003805

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 30 июня 2010 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, первый этаж, мультимедийный зал 101.

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: 21 мая 2010 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут по московскому времени

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 10 минут по московскому времени

Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 минут по московскому времени

Время закрытия собрания: 14 часов 20 минут по московскому времени

Президирующийся на собрании:	Иванов С.М.
Секретарь собрания:	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 ОАО «СММ» – Рожкова Е.А.
Приглашенные:	Члены Правления ОАО «СММ»: Пушмин А.В. (и.о. Президента ОАО «СММ»), Курбатов А.Ю., Сапронов Ю.А.; член ревизионной комиссии ОАО «СММ»: Вишневский В.Э.

### Повестка дня:

13.00 – 13.05	«Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ»;	Иванов С.М.
13.05 – 13.20	«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год»;	Пушмин А.В.
13.20 – 13.30	«О распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2009 финансового года»;	Пушмин А.В.
13.30 – 13.40	«Об определении размера дивидендов за 2009 год, порядка и сроков их выплаты ОАО «СММ»;	Иванов С.М.
13.40 – 13.50	«Об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ»;	Иванов С.М.
13.50 – 13.55	«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СММ» (3 человека)»;	Иванов С.М.
13.55 – 14.00	«Об утверждении аудитора ОАО «СММ» на 2010 год»;	Иванов С.М.
14.00 – 14.05	«Об утверждении новой редакции Устава ОАО «СММ»;	Иванов С.М.
14.05 – 14.10	«Об утверждении новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ»»	Иванов С.М.

## **ВОПРОС № 1. «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ».**

1. **Слушали:** Иванова С.М., с информацией о порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, все акционеры ОАО «СММ» о дате, месте, времени проведения и повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «СММ» 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, годовое Общее собрание акционеров признано правомочным.

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

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.1. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ» Иванова С.М.
- 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ» Корпоративного секретаря ОАО «СММ» Рожкову Е.А..
- 1.3. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ» осуществляет Корпоративный секретарь ОАО «СММ» Рожкова Е.А.
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ» по вопросам повестки дня, огласить на годовом 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.

## **РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

**Принятые решения:**

- 1.1. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ» Иванова С.М.
- 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ» Корпоративного секретаря ОАО «СММ» Рожкову Е.А.
- 1.3. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ» осуществляет Корпоративный секретарь ОАО «СММ» Рожкова Е.А.
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ».

**ВОПРОС № 2. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год».**

**Слушали:** Пушмина А.В. с информацией о предложенном к утверждению годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год.

*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. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год.

**ВОПРОС № 3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2009 финансового года».**

**Слушали:** Пушмина А.В. с информацией о распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2009 финансового года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Убыток 2009 года покрыть за счет прибыли последующих периодов.

*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. Убыток 2009 года покрыть за счет прибыли последующих периодов.

**ВОПРОС № 4. «Об определении размера дивидендов за 2009 год, порядка и сроков их выплаты ОАО «СММ».**

**Слушали:** Иванова С.М. с информацией о предложениях по определению размера дивидендов за 2009 год, порядке и сроках их выплаты в ОАО «СММ».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

*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:**

4.1. Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

**ВОПРОС № 5. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ».**

**Слушали:** Иванова С.М., который представил список кандидатов в состав Совета директоров ОАО «СММ»:

1	Абугов Антон Владимирович
2	Дроздов Сергей Алексеевич
3	Зоммер Рон
4	Иванов Сергей Михайлович
5	Коломиец Виктор Петрович
6	Мндоянц Сергей Ашотович
7	Потехина Ирина Петровна
8	Приданцев Сергей Владимирович
9	Сапронов Юрий Анатольевич
10	Смирнов Андрей Вадимович
11	Троицкий Игорь Александрович
12	Месхиев Дмитрий Дмитриевич
13	Устинов Дмитрий Владимирович
14	Хеккер Михаэль

Количественный состав Совета директоров 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.**

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 11 471 659 752 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
Абугов Антон Владимирович	0		
Дроздов Сергей Алексеевич	1 147 165 975		
Зоммер Рон	1 147 165 977		
Иванов Сергей Михайлович	1 147 165 975		
Коломиец Виктор Петрович	1 147 165 975		
Мндоянц Сергей Ашотович	1 147 165 975		
Потехина Ирина Петровна	1 147 165 975		
Приданцев Сергей Владимирович	1 147 165 975	0	0
Сапронов Юрий Анатольевич	1 147 165 975		
Смирнов Андрей Вадимович	1 147 165 975		
Троицкий Игорь Александрович	1 147 165 975		
Месхиев Дмитрий Дмитриевич	0		
Устинов Дмитрий Владимирович	0		
Хеккер Михаэль	0		

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

1. Дроздов Сергей Алексеевич
2. Зоммер Рон
3. Иванов Сергей Михайлович
4. Коломиец Виктор Петрович
5. Мндоянц Сергей Ашотович
6. Потехина Ирина Петровна
7. Приданцев Сергей Владимирович
8. Сапронов Юрий Анатольевич
9. Смирнов Андрей Вадимович
10. Троицкий Игорь Александрович

**ВОПРОС № 6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СММ» (3 человека)».**

Слушали: Иванова С.М. с информацией о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «СММ».

#### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СММ» в следующем составе:

1. Вишневский Виктор Эрнестович
2. Каретников Юрий Алексеевич
3. Пименов Юрий Аркадьевич

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:

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</b>
1. Вишневский Виктор Эрнестович	819 404 268	0	0
2. Каретников Юрий Алексеевич	819 404 268	0	0
3. Пименов Юрий Аркадьевич	819 404 268	0	0

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

##### **Принятое решение:**

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СММ» в следующем составе:

1. Вишневский Виктор Эрнестович
2. Каретников Юрий Алексеевич
3. Пименов Юрий Аркадьевич

#### **ВОПРОС № 7. «Об утверждении аудитора ОАО «СММ» на 2010 год».**

Слушали: Иванова С.М. с информацией о кандидатуре аудитора ОАО «СММ».

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

7.1. Утвердить аудитором ОАО «СММ» ЗАО «Аудит – Гарантия – М».

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:**

7.1. Утвердить аудитором ОАО «СММ» ЗАО «Аудит – Гарантия – М».

#### **ВОПРОС № 8. «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «СММ».**

Слушали: Иванова С.М. с информацией о представленном к утверждению проекте Устава ОАО «СММ» в новой редакции (редакция № 8).

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

8.1. Утвердить Устав ОАО «СММ» в новой редакции (редакция № 8).

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:**

8.1. Утвердить Устав ОАО «СММ» в новой редакции (редакция № 8).

**ВОПРОС № 9. «Об утверждении новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ».**

Слушали: Иванова С.М. с информацией о представленном к утверждению проекте Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

9.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ» в новой редакции.

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:**

9.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ» в новой редакции.

**Подсчет голосов и оглашение принятых решений.**

Слушали: Секретаря собрания, Корпоративного секретаря ОАО «СММ», Рожкову Е.А., с информацией о результатах голосования и принятых на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СММ» решениях.

Слушали: Председательствующего на собрании, Иванова С.М., который огласил итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ» и объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «СММ» закрытым.

**Настоящий Протокол составлен на русском языке в двух экземплярах: «1» июля 2010 года.**

**Приложения:**

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год
2. Устав ОАО «СММ» в новой редакции (редакция № 8).
3. Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «СММ».

Председательствующий на собрании



Иванов С.М.

Секретарь собрания

Рожкова Е.А.