

# **ROS-EURO ENERGY INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

Morgan&Morgan Bilding, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

## **РЕШЕНИЕ №4 единственного акционера Открытого акционерного общества «МЕДИАКОМ»**

Москва

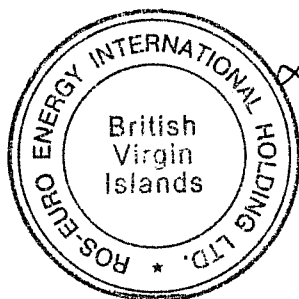
23.08.2012

Рассмотрев в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава Открытого акционерного общества «Медиаком» (ОАО «Медиаком») материалы по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Медиаком»,

Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.» владеющая 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенными именными акциями ОАО «Медиаком» (далее – Общество), что составляет 100% от уставного капитала Общества, приняла следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Нациевский Сергей Олегович,
  - Мызгин Борис Владимирович,
  - Слепихин Юрий Николаевич,
  - Тимофей Вадим Дмитриевич,
  - Румянцева Тамара Евгеньевна.

Директор



Й. Лазаревич

---

**Representative office:**

4th Dobryninskiy per. 8, office E02-308,  
119049, Moscow, Russia  
tel: +7 495 9846490  
fax: +7 495 9846490