

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Медиахолдинг»

**Уважаемые акционеры!**

«18» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу:  
г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»)  
состоится годовое общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – «Общество»)  
в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года;
2. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

«09» мая 2015 года.

Время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании акционеров:  
10 часов 00 минут.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о назначении на должность, а для представителя акционера - доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу:

г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 7.

Порядок ознакомления и получения заверенных копий соответствующих документов публикуется Обществом не позднее «18» мая 2015 года в сети Интернет по адресу: <http://ir.o2tv.biz/shareholder/meeting>

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня (16.06.2015г.) до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетени направляются и принимаются по адресу:

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633.

Адрес для личного предоставления: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 7

Телефон для справок: +7(495)276-01-30

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ