

**Сообщение**  
**«Созыв и проведение общего собрания акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757499027</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706662633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12479-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633</a> <a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Годовое общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>Дата: 18 июня 2015 года.</b>  <b>Место: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»).</b>  <b>Время начала собрания: 11 часов 00 минут.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>10 часов 00 минут</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>09 мая 2015 года</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года;</b>  <b>2. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года;</b>  <b>3. Избрание Совета директоров Общества;</b>  <b>4. Избрание ревизора Общества;</b>  <b>5. Утверждение аудитора Общества;</b>  <b>6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b></p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  <b>Информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7 с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с «18» мая 2015 года до дня проведения Годового общего собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров («18» июня 2015 года) в месте его проведения.</b>  <b>Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:</b>  <b>- предоставить ОАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;</b>  <b>- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (из расчета 1 лист – 10 рублей, в т.ч. НДС).</b>  <b>Запрос предоставляется по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7.</b>  <b>Копия запрашиваемой информации предоставляется на 5-й рабочий день, начиная со дня предоставления соответствующего запроса.</b>  <b>Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копии Информации:</b>  <b>Открытое Акционерное Общество «Медиахолдинг»</b>  <b>Юридический адрес 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3</b>  <b>ОГРН 1077757499027 ИНН 7706662633 КПП 773001001</b>  <b>Р/с 40702810914000000394 в ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва</b>  <b>К/с 30101810900000000460</b>  <b>БИК 044585460</b></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Медиахолдинг»

Е.Н. Федюкович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 20 15 г.

М.П.