

Сообщение

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2014 года.</i> 2. <i>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Медиахолдинг» за 2014 год.</i> 3. <i>О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i> 4. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i> 5. <i>О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг».</i> 6. <i>О выдвижении кандидата в ревизоры ОАО «Медиахолдинг».</i> 7. <i>О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Медиахолдинг».</i> 8. <i>Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i> 9. <i>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i> 10. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года, и порядка ее предоставления.</i> 11. <i>О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года на Регистратора Общества.</i> 12. <i>О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»	<div style="text-align: center;">  (подпись) М.П. </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Е.Н. Федюкович</div>
3.2. Дата <u>28</u> <u>апреля</u> 20 <u>15</u> г.	