

## 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	<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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>18 мая 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>18 мая 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<i>1. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Медиахолдинг».</i>	
<i>2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2014 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»	_____ Е.Н.Федюкович (подпись)
3.2. Дата <u>18</u> <u>мая</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.