



**ВОЙНА&МИР**  
медиа группа

**Открытое акционерное общество Медиа группа  
«Война и Мир»**

---

190000, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 7Н

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир» (г. Санкт-Петербург) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также - Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания: **30 июня 2014 года**

Место проведения Собрания: **190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1**

Начало Собрания: **в 11 часов 45 минут** (по местному времени).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 30 июня 2014г. с **10 часов 45 минут** (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. ОАО Медиа группа «Война и Мир»**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены до дня проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания участников (акционеров): **годовое**

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с **10 июня 2014 года по 30 июня 2014 года в рабочее время** по следующему адресу: **190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 7Н**. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 июня 2014 года. Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО Медиа группа «Война и Мир»**