

Сообщение.
Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»
уведомляет своих акционеров
о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 197022, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 19, отель Достоевский, зал Толстой.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года.

Время начала регистрации участников собрания: 11-00.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа «Война и Мир»: 31 мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

3.Определение количественного состава Совета директоров.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Информация и материалы к годовому общему собранию акционеров представляются для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, и их уполномоченным представителям по адресу: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д с 9.00 до 17.00 в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.

Совет директоров,
ОАО Медиа группа
«Война и Мир»