

Акционеру Общества

СООБЩЕНИЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа»

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва, улица Щепкина, д. 51/4, строение 1

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 апреля 2009 года, Протокол 09-04-05 настоящим уведомляю Вас о том, что **20 мая (Среда) 2009 года, в 16 час. 00 мин. состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества.**

Собрание пройдет в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится по адресу: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр. 1, этаж третий, комната переговоров;

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 апреля 2009 года;

Акционеры ОАО «СММ» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр. 1, Корпоративному секретарю ОАО «СММ». Бюллетени для голосования, полученные не позднее 17 мая 2009 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СММ», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования;

При регистрации участники собрания (акционеры Общества, их представители) должны иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие полномочия должностного лица (если участник юридическое лицо), а представители акционера Общества - доверенность на право участия в Общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Повестка

Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении Уставного капитала Общества

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 17 апреля 2009 года по следующему адресу: 129110, Россия, город Москва, ул. Щепкина, дом 51/4 стр. 1, этаж 3, переговорная комната с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по рабочим дням (тел. 229-63-63, факс 229-63-65)

Акционерам Общества при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров Общества дополнительно к указанным документам - доверенность, на право ознакомления с материалами, представляемыми Общему собранию акционеров Общества, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Совета директоров Общества

тел./факс 229-63-63.