

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «Медиахолдинг»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, город Москва</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-A</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента в форме заочного голосования и итоги голосования:</p> <p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2016 года (Приложение №1).</i></p> <p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2016 год (Приложение №2) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года «15» июня 2017 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13.</i></p> <p><i>Определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.</i></p> <p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года, 21 мая 2017 года.</i></p> <p>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> | |

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года:

1. Борзин Михаил Юрьевич
2. Горный Артем Владимирович
3. Дегтярева Мария Валерьевна
4. Калугина Дина Михайловна
5. Ровинский Андрей Павлович
6. Савинов Владислав Анатольевич
7. Фокин Денис Александрович

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Галкина Ильи Геннадьевича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года по вопросу избрания ревизора ПАО «Медиахолдинг».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года следующую кандидатуру по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Медиахолдинг»: **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО "Эксперт Аудит ")**, ИНН: 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11606056918)**.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года (Приложение №3).

Поручить Генеральному директору ПАО «Медиахолдинг» Горному А.В. уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения собрания.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года и порядок её предоставления (Приложение №4).

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года Регистратору Общества:

Полное наименование: **Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **город Москва**

Почтовый адрес: **107996, Москва, ул. Стрмынка, д. 18, а/я 9.**

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00264**

Дата выдачи лицензии: **03 декабря 2002 г.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Срок действия лицензии: **Бессрочная**

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года (Приложение №5).

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года (Приложение №6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема заполненных опросных листов при проведении заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:

07 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 48 от 10 мая 2017 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 29.03.2012 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 10 мая 20 17 г.

М.П.