

**Сообщение о существенном факте  
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312</a> <a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a>							
2. Содержание сообщения								
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>15 июня 2017 года, Россия, г. Москва, ул. Донская, д. 13. Время открытия общего собрания: 11.00, время закрытия общего собрания: 11.50 (время московское)</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>700 000 000</b>.</p> <p>На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности <b>390 050 105</b> голосами, что составляет <b>55,7214%</b> от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании</p> <p>В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</p> <p>Кворум для открытия Собрания <b>имелся</b>.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года.</b></li> <li><b>2. Избрание членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Избрание ревизора Общества.</b></li> <li><b>4. Утверждение аудитора Общества.</b></li> <li><b>5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p align="center"><b>ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p><b>ВОПРОС:</b> <i>«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года»</i></p> <p><b>СЛУШАЛИ</b> Митяеву А.И., которая предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года.</p> <p><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года» голоса распределились следующим образом:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании			
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании						

<b>ЗА</b>	<b>390 048 105</b>	<b>99,9995</b>
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	2 000	

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №1 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **390 050 105**, что составляет **55,7214%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе, в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

#### **РЕШИЛИ:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2016 года.*

### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **ВОПРОС:**

*«Избрание членов Совета директоров Общества»*

#### **СЛУШАЛИ:**

Митяеву А.И., которая предложила выбрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур, предложенных Советом директоров:

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.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Борзин Михаил Юрьевич	390 048 000
2.	Горный Артем Владимирович	390 048 000
3.	Дегтярева Мария Валерьевна	390 048 000
4.	Калугина Дина Михайловна	390 048 000
5.	Ровинский Андрей Павлович	390 048 000
6.	Савинов Владислав Анатольевич	390 048 000
7.	Фокин Денис Александрович	390 048 735

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	0
<b>«Не голосовали»</b> по всем кандидатам	14 000
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

В соответствии с Законодательством РФ количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров** Общества

осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №2 повестки дня: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **2 730 350 735**, что составляет **55,7214%** от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имелся**.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

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.*

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ВОПРОС:**

*«Избрание ревизора Общества»*

**СЛУШАЛИ:**

Митяеву А.И., которая предложила избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича, рекомендованного на должность ревизора Советом директоров Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>390 048 105</b>	<b>99,9995</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000
Не голосовали	2 000	

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №3 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **390 050 105**, что составляет **55,7214%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать ревизором Общества Галкина Илью Геннадьевича.*

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ВОПРОС:**

*«Утверждение аудитора Общества»*

**СЛУШАЛИ:**

Митяеву А.И., которая предложила утвердить аудитором Общества, в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102, Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (ОРНЗ 11606056918).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО "Эксперт Аудит"), ИНН: 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11606056918)», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>390 048 105</b>	<b>99,9995</b>
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	2 000	

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №4 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **390 050 105**, что составляет **55,7214%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

#### **РЕШИЛИ:**

*Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО "Эксперт Аудит"), ИНН: 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11606056918).*

#### **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **ВОПРОС:**

**«Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Митяеву А.И., которая предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>390 048 105</b>	<b>99,9995</b>
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	2 000	

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу №5 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **390 050 105** что составляет **55,7214%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16 июня 2017 года, протокол № 12 от 16.06.2017 г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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 16 июня 20 17 г.

М.П.