

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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>123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</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-А</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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22.04.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2019 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2018 год.3. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года и об определении формы проведения, даты, времени, места, времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.5. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».7. О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Медиахолдинг».8. О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Медиахолдинг» и определении размера оплаты услуг аудитора.9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года, и порядка ее предоставления.11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.	
2.4. 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: 07.08.2008 г.).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	А.В. Горный
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>22</u> <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.