

**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>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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>25.04.2019</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имелся. По вопросам 1-12 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>	
<b>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
<b>РЕШИЛИ:</b> <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» Фокина Дениса Александровича.</i>	
<b>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
<b>РЕШИЛИ:</b> <i>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2018 год и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.</i>	
<b>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
<b>РЕШИЛИ:</b> <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года «29» мая 2019 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж.</i> <i>Определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.</i> <i>Определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.</i> <i>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, а/я 633.</i>	
<b>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
<b>РЕШИЛИ:</b> <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года: 06 мая 2019 года.</i>	
<b>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
<b>РЕШИЛИ:</b> <i>Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года.</i>	

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2018 года;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

#### **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **РЕШИЛИ:**

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года:

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

#### **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **РЕШИЛИ:**

Выдвинуть кандидатуру Галкина Ильи Геннадьевича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года по вопросу избрания ревизора ПАО «Медиахолдинг».

#### **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **РЕШИЛИ:**

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 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)**.

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2019-2020г. - 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

#### **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **РЕШИЛИ:**

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 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения собрания.

Направить информационное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

#### **10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года:

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизоры, проекты решений общего собрания акционеров, справка об отсутствии в отчетном году крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключение ревизора по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры.

и порядок её предоставления:

С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 11<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> каждого рабочего дня, начиная с 08.05.2019г. до дня проведения собрания), а также в день проведения собрания в месте его проведения.

Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:

- предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;

- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за выдачу копий доступна по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312>).

Запрос предоставляется по следующим адресам:

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633.

Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

## 11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

### РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года (Приложение №1).

## 12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

### РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2018 года (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 50 от 25 апреля 2019 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: 07.08.2008 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 25 апреля 20 19 г.

М.П.