

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	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):	29.12.2020

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 1-9 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>	
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	
РЕШИЛИ: <i>Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» «04» марта 2021 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, 4 этаж, помещение 20.</i> <i>Определить время начала Внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.</i> <i>Определить время начала регистрации лиц для участия во Внеочередном общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.</i> <i>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, а/я 633.</i>	
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	
РЕШИЛИ: <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг»: «10» января 2021 года.</i>	
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	
РЕШИЛИ: <i>Определить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг»:</i> <i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i> <i>2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.</i>	
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	
РЕШИЛИ: <i>Выдвинуть следующие кандидатуры для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг»:</i> <i>1. Белошапко Михаил Алексеевич;</i> <i>2. Богдановский Алексей Викторович;</i> <i>3. Викулин Виталий Викторович;</i>	

4. Горный Александр Артемович;
5. Кушавин Юрий Юрьевич;
6. Ровинский Андрей Павлович;
7. Фокин Денис Александрович.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями Устава путем опубликования информационного сообщения на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты проведения собрания.

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг»:

сведения о кандидатах в совет директоров общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров

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 12⁰⁰ до 17⁰⁰ каждого рабочего дня, начиная с 12.02.2021г. до дня проведения собрания).

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 во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг», 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 12⁰⁰ до 17⁰⁰).

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

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» после истечения срока приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» после истечения срока приема предложений акционеров о

выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «01» февраля 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 53 от 29 декабря 2020 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 29 декабря 20 20 г.

М.П.