

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-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):	03.02.2021

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 1-3 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>	
<p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Медиахолдинг» следующих лиц:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Белошапко Михаил Алексеевич;</i><i>2. Богдановский Алексей Викторович;</i><i>3. Викулин Виталий Викторович;</i><i>4. Горный Александр Артемович;</i><i>5. Кушавин Юрий Юрьевич;</i><i>6. Ровинский Андрей Павлович;</i><i>7. Фокин Денис Александрович.</i>	
<p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» (Приложение №1).</i></p>	
<p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» (Приложение №2).</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2021 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 54 от 03 февраля 2021 г.</p> <p>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.).</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.А. Горный

(подпись)

3.2. Дата 03 февраля 20 21 г.

М.П.