

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): | 30.04.2021 |

| 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 1-12 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> | |
| <p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2020 год (Приложение №1) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года.</i></p> | |
| <p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года в форме заочного голосования.</i> <i>Определить дату собрания: 10 июня 2021 года.</i> <i>Определить дату и время окончания приема бюллетеней: 09.06.2021 23:59:59.</i> <i>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г.Москва, а/я 633.</i></p> | |
| <p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года: 17 мая 2021 года.</i></p> | |
| <p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2020 года;</i><i>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;</i><i>3. Избрание членов Совета директоров Общества;</i><i>4. Утверждение аудитора Общества.</i> | |

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями Устава Общества путем опубликования информационного сообщения 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.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение (отчет) внутреннего аудита, сведения о кандидатах в совет директоров общества, аудиторы, формулировки (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, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и работу в комитетах.

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 1100 до 1700 каждого рабочего дня, начиная с 20.05.2021г. 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, а также размещаются на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.o2tvbiz.ru>).

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года, вправе получить копию Информации (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.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года (Приложение №2).

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года:

1. Белошапко Михаил Алексеевич;
2. Богдановский Алексей Викторович;
3. Викулин Виталий Викторович;
4. Горный Александр Артемович;
5. Кушавин Юрий Юрьевич;
6. Ровинский Андрей Павлович;
7. Фокин Денис Александрович.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**РЕШИЛИ:**

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года следующую кандидатуру по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Медиахолдинг»: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102).

Определить размер оплаты услуг аудитора - 290 500,00 (Двести девяносто тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**РЕШИЛИ:**

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 56 от 30 апреля 2021 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.А. Горный

_____ (подпись)

3.2. Дата 30 апреля 20 21 г.

М.П.