

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1077757499027</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7706662633</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12479-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.04.2022</i>

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 1-8 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, и результаты голосования:</p>	
<p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2021 год, включив в него Отчет о работе комитета по аудиту за 2021 год, и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года.</i></p>	
<p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года в форме заочного голосования. Определить дату собрания: 09 июня 2022 года. Определить дату и время окончания приема бюллетеней: 08.06.2022 23:59:59. 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 2021 года: 16 мая 2022 года.</i></p>	
<p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>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.</i></p>	

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 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 12⁰⁰ до 17⁰⁰ каждого рабочего дня, начиная с 19.05.2022г. 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 2021 года, вправе получить копию Информации (части Информации). При этом для получения соответствующих копий акционер должен предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается конкретный перечень и виды запрашиваемой информации (документов) и количество копий. За предоставление копий документов взимается плата (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 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 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.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах": **06 мая 2022 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 58 от 26 апреля 2022 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 26 апреля 20 22 г.

М.П.