

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>16.05.2022</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 1-4 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><b>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p><b>РЕШИЛИ:</b> <i>Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2021 года;</i></li><li><i>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;</i></li><li><i>3. Избрание членов Совета директоров Общества;</i></li><li><i>4. Утверждение аудитора Общества.</i></li></ol>	
<p><b>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p><b>РЕШИЛИ:</b> <i>Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года (Приложение №1).</i></p>	
<p><b>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p><b>РЕШИЛИ:</b> <i>Выдвинуть следующие кандидатуры для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Белошапко Михаил Алексеевич;</i></li><li><i>2. Богдановский Алексей Викторович;</i></li><li><i>3. Викулин Виталий Викторович;</i></li><li><i>4. Горный Александр Артемович;</i></li><li><i>5. Кушавин Юрий Юрьевич;</i></li><li><i>6. Ровинский Андрей Павлович;</i></li><li><i>7. Фокин Денис Александрович.</i></li></ol>	
<p><b>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b></p> <p><b>РЕШИЛИ:</b></p>	

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 59 от 16 мая 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 16 \_\_\_\_\_ мая 20 22 г.

М.П.