

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 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 (при наличии):	<i>1077757499027</i>	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	<i>7706662633</i>	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	<i>12479-А</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>10.06.2022</i>	
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Годовое общее собрание акционеров.</i>		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Заочное голосование.</i>		
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата: 9 июня 2022 года.</i> <i>Место и время проведения: не применимо для общего собрания в форме заочного голосования.</i>		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 700 000 000 . Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании 362 686 000 , что составляет 51.8123% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся .		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2021 года. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:		
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ		
ВОПРОС: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2021 года»		
ГОЛОСОВАЛИ: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: <i>«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2021 года»</i> голоса распределились следующим образом:		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в

		собрании
ЗА	362 686 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №1 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **362 686 000**, что составляет **51.8123%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам деятельности 2021 года.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	362 686 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №2 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **362 686 000**, что составляет **51.8123%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»* кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Белошапко Михаил Алексеевич	362 686 000
2.	Богдановский Алексей Викторович	362 686 000
3.	Викулин Виталий Викторович	362 686 000
4.	Горный Александр Артемович	362 686 000
5.	Кушавин Юрий Юрьевич	362 686 000
6.	Ровинский Андрей Павлович	362 686 000
7.	Фокин Денис Александрович	362 686 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

В соответствии с Законодательством РФ количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №3 повестки дня: **4 900 000 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **2 538 802 000**, что составляет **51.8123%** от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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.*

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС:

«Утверждение аудитора Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102)»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	362 686 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **700 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по вопросу №6 повестки дня: **700 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **362 686 000**, что составляет **51.8123%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания **имелся**.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН: 7729738102).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10 июня 2022 года, протокол № 18**.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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 10 июня 20 22 г.

М.П.