

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1077757499027
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7706662633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	12479-A
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:	21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2023 год, в том числе утверждение отчета о работе Комитета по аудиту за 2023 год.
2. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год.
3. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года и определение формы проведения, даты, времени, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года, и порядка их предоставления.
7. Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года по вопросу о назначении аудиторской организации.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.
9. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав: Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-02-12479-А от 07.08.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.А. Горный

(подпись)

3.2. Дата 21 мая _____ 20 24 г.

М.П.