

**Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания акционеров эмитента»**

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-А
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:	04.06.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата собрания: 28 июня 2024 года. Место, время проведения: не применимо. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125284, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1 (срок приема бюллетеней: 27.06.2024 23:59:59).</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо;</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года;</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2023 года;2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;3. Добровольная ликвидация Общества, назначение ликвидатора и определение порядка ликвидации;4. Избрание членов Совета директоров Общества;5. Назначение аудиторской организации Общества. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 12.00 до 17.00 каждого рабочего дня, начиная с 07.06.2024г. 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 2023 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: 125284, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1. 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</p>	

соответствующего запроса.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принял Совет директоров эмитента 04 июня 2024 г., протокол заседания № 67 от 04.06.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.А. Горный

(подпись)

3.2. Дата 04 июня 20 24 г.

М.П.