

**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:	30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Вынесение на решение Годового общего собрания акционеров вопроса о ликвидации общества и назначении ликвидатора.
2. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.
5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.

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-A 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

3.2. Дата 30 мая 20 24 г.

(подпись)
М.П.