

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
- 1.3. Место нахождения эмитента 107066 Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 20
- 1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
- 1.5. ИНН эмитента 7707602010
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mvideo.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 5 марта 2008 г.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20.
- 2.3. Кворум общего собрания: Кворум для голосования по вопросам повестки дня составил 77,4862%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео»:
Замаренова Антона Николаевича;
Сучкову Анну Александровну;
Ушакову Ксению Константиновну.

Итоги голосования:

Замаренов Антон Николаевич

«За» - 135 434 836 голосов, что составляет 97,2284% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 700 000 голосов.

Сучкова Анна Александровна

«За» - 135 434 836 голосов, что составляет 97,2284% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 700 000 голосов.

Ушакова Ксения Константиновна

«За» - 135 434 836 голосов, что составляет 97,2284% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 700 000 голосов.

2. «Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и

должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» в связи с публичным размещением ценных бумаг Общества с общим лимитом ответственности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США в размере 89 269 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять) долларов США.»

Итоги голосования:

«За» - 127 869 227 голосов, что составляет 91,7971% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 7 398 843 голосов, что составляет 5,3116% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,7007% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали - 3 051 349 голосов.

3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» в связи с публичным размещением ценных бумаг Общества страховой компанией ЗАО «АИГ» страховая и перестраховочная компания» сроком на 72 месяца с общим лимитом ответственности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 89 269 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять) долларов США»

Итоги голосования:

«За» - 127 869 227 голосов, что составляет 71,2300% голосов от всех имевших право голоса.

«Против» - 7 398 843 голосов, что составляет 4,1158% голосов от всех имевших право голоса.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,5430% голосов от всех имевших право голоса.

Не голосовали - 3 051 349 голосов.

4. «Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (десять миллионов) долларов США в размере 44 600 (сорок четыре тысячи шестьсот) долларов США.»

Итоги голосования:

«За» - 127 869 227 голосов, что составляет 91,7971% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 7 398 843 голосов, что составляет 5,3116% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,7007% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали - 3 051 349 голосов.

5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» страховой компанией ЗАО «АИГ» страховая и перестраховочная компания» сроком на 1 год с общим лимитом ответственности 10 000 000 (десять миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 44 600 (сорок четыре тысячи шестьсот) долларов США.»

Итоги голосования:

«За» - 127 869 227 голосов, что составляет 71,2300% голосов от всех имевших право голоса.

«Против» - 7 398 843 голосов, что составляет 4,1158% голосов от всех имевших право голоса.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,5430% голосов от всех имевших право голоса.

Не голосовали - 3 051 349 голосов.

6. «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

Итоги голосования:

«За» - 128 156 600 голосов, что составляет 92,0034% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 7 387 570 голосов, что составляет 5,3035% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 700 000 голосов, что составляет 0,5025% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали - 3 051 349 голосов.

7. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:

Тынкована Александра Анатольевича;

Герфи Питера (Gyoerffy Peter);

Хамида Дэвида (Hamid David);

Хеландера Илпо (Helander Ilpo);

Лейтона Стюарта (Leighton Stuart);

Паркса Кристофера (Parks Christopher);

Бреева Павла Юрьевича;

Кучмента Михаила Львовича;

Тынкована Михаила Анатольевича.

Итоги голосования:

Тынкован Александр Анатольевич

«За» - 128 143 600 голосов, что составляет 10,2216% голосов от принявших участие в голосовании.

Герфи Питер (Gyoerffy Peter)

«За» - 128 132 600 голосов, что составляет 10,2207% голосов от принявших участие в голосовании

Хамид Дэвид (Hamid David)

«За» - 128 132 600 голосов, что составляет 10,2207% голосов от принявших участие в голосовании

Хеландер Илпо (Helander Ilpo)

«За» - 128 132 600 голосов, что составляет 10,2207% голосов от принявших участие в голосовании

Лейтон Стюарт (Leighton Stuart)

«За» - 128 132 600 голосов, что составляет 10,2207% голосов от принявших участие в голосовании

Паркс Кристофер (Parks Christopher)

«За» - 128 137 600 голосов, что составляет 10,2211% голосов от принявших участие в голосовании

Бреев Павел Юрьевич

«За» - 128 142 600 голосов, что составляет 10,2215% голосов от принявших участие в голосовании

Кучмент Михаил Львович

«За» - 128 132 600 голосов, что составляет 10,2207% голосов от принявших участие в голосовании

Тынкован Михаил Анатольевич

«За» - 128 142 600 голосов, что составляет 10,2215% голосов от принявших участие в голосовании

«Против» всех кандидатов - 0 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 66 668 130 голосов.

Не голосовали – 33 762 141 голос.

8. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Компания «М.видео»:

Статью 1.3 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Почтовый адрес Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.»

Статью 10.15 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

Пункт 10 Статьи 11.1 15 изложить в следующей редакции:

«определение размера оплаты услуг аудитора; утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;»

В связи с ошибкой в нумерации статьи 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 считать статьями 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 соответственно.

Дополнить Статью 11.10 следующими абзацами:

«В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают».

Дополнить Статью 20.1 следующим абзацем:

В соответствии с принятой международной практикой, для целей повышения прозрачности результатов деятельности Общества, составления консолидированной финансовой отчетности и прохождения независимого аудита Общество составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Итоги голосования:

«За» - 127 296 227 голосов, что составляет 91,3857% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 7 971 843 голосов, что составляет 5,7230% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,7007% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 051 349 голосов.

9. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео»:

Первое предложение статьи 3.3 изложить в следующей редакции:

«Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.»

Первый абзац статьи 6.4 изложить в следующей редакции:

«В Обществе действует счетная комиссия, ежегодно избираемая годовым общим собранием акционеров. Счетная комиссия начинает осуществлять свои функции с общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором она избрана, и действует до момента составления протокола об итогах голосования по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров. Полномочия счетной комиссии могут быть прекращены досрочно. В этом случае полномочия вновь избранной счетной комиссии действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава счетной комиссии.»

Итоги голосования:

«За» - 127 296 227 голосов, что составляет 91,3857% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 7 931 843 голосов, что составляет 5,6943% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 976 100 голосов, что составляет 0,7007% голосов от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 40 000 голосов.

Не голосовали – 3 051 349 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. В состав Счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Замаренов Антон Николаевич, Сучкова Анна Александровна, Ушакова Ксения Константиновна.

2. «Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» в связи с публичным размещением ценных бумаг Общества с общим лимитом ответственности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США в размере 89 269 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять) долларов США.»

3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» в связи с публичным размещением ценных бумаг Общества страховой компанией ЗАО «АИГ» страховая и перестраховочная компания» сроком на 72 месяца с общим лимитом ответственности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с

уплатой страховой премии в размере 89 269 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять) долларов США»

4. «Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (десять миллионов) долларов США в размере 44 600 (сорок четыре тысячи шестьсот) долларов США.»

5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» страховой компанией ЗАО «АИГ» страховая и перестраховочная компания» сроком на 1 год с общим лимитом ответственности 10 000 000 (десять миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 44 600 (сорок четыре тысячи шестьсот) долларов США.»

6. «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

7. В состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: Тынкован Александр Анатольевич, Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Хамид Дэвид (Hamid David), Хеландер Илпо (Helander Ilpo), Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Паркс Кристофер (Parks Christopher), Бреев Павел Юрьевич, Кучмент Михаил Львович, Тынкован Михаил Анатольевич.

8. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Компания «М.видео»:

Статью 1.3 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Почтовый адрес Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.»

Статью 10.15 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

Пункт 10 Статьи 11.1 15 изложить в следующей редакции:

«определение размера оплаты услуг аудитора; утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;»

В связи с ошибкой в нумерации статьи 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 считать статьями 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 соответственно.

Дополнить Статью 11.10 следующими абзацами:

«В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают».

Дополнить Статью 20.1 следующим абзацем:

В соответствии с принятой международной практикой, для целей повышения прозрачности результатов деятельности Общества, составления консолидированной финансовой отчетности и

прохождения независимого аудита Общество составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

9. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео»:

Первое предложение статьи 3.3 изложить в следующей редакции:

«Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.»

Первый абзац статьи 6.4 изложить в следующей редакции:

«В Обществе действует счетная комиссия, ежегодно избираемая годовым общим собранием акционеров. Счетная комиссия начинает осуществлять свои функции с общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором она избрана, и действует до момента составления протокола об итогах голосования по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров. Полномочия счетной комиссии могут быть прекращены досрочно. В этом случае полномочия вновь избранной счетной комиссии действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава счетной комиссии.»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 марта 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Ю. Бреев

(подпись)

3.2. Дата «12» марта 2008г. М.П.