

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Компания «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mvideo.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)** .
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения: **23 июня 2010 г.** ;
Место проведения: **Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **По 1-3, 5-7 вопросам повестки дня: 83,1340% ; по 4 и 8 вопросам повестки дня - 83,1263%.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2009г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009г.

Вопрос, поставленный на голосование:
 Утвердить Годовой отчет ОАО «Компания «М.видео» за 2009 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%** .

«За» - **141 083 574** голосов, что составляет **94,4028%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2009 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».

Вопрос, поставленный на голосование

1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2009 года

следующим образом: 413 466 922,1 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
2. Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2009 году в размере 2,3 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 22 августа 2010 года включительно.
3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%**.

«За» - **141 083 574** голоса, что составляет **94,4028%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Бреева Павла Юрьевича, Герфи Питера (Gyoerffy Peter), Евстратенко Дениса Викторовича, Кривошапко Алексея Владимировича, Кройзена Утто (Creusen Utho), Кучмента Михаила Львовича, Лейтона Стюарта (Leighton Stuart), Мазалова Ивана Николаевича, Паркса Кристофера (Parks Christopher), Спирина Дениса Александровича, Тынкована Александра Анатольевича, Филькина Романа Алексеевича, Хамида Дэвида (Hamid David), Хеландера Илпо (Helander Ilpo).

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%**.

Лейтон Стюарт (Leighton Stuart)

«За» - **139 531 119** голосов, что составляет **10,3738%** голосов от принявших участие в голосовании.

Хамид Дэвид (Hamid David)

«За» - **139 531 119** голосов, что составляет **10,3738%** голосов от принявших участие в голосовании.

Паркс Кристофер (Parks Christopher)

«За» - **139 531 118** голосов, что составляет **10,3738%** голосов от принявших участие в голосовании.

Герфи Питер (Gyoerffy Peter)

«За» - **139 531 117** голосов, что составляет **10,1578%** голосов от принявших участие в голосовании.

Хеландер Илпо (Helander Ilpo)

«За» - **137 465 233** голоса, что составляет **10,2202%** голосов от принявших участие в голосовании.

Кройзен Утто (Creusen Utho)

«За» - **127 877 863** голоса, что составляет **9,5074%** голосов от принявших участие в голосовании.

Кучмент Михаил Львович

«За» - **127 720 363** голоса, что составляет **9,4957%** голосов от принявших участие в голосовании.

Бреев Павел Юрьевич

«За» - **127 495 363** голоса, что составляет **9,4790%** голосов от принявших участие в голосовании.

Тынкован Александр Анатольевич

«За» - **127 495 363** голоса, что составляет **9,4790%** голосов от принявших участие в голосовании.

Кривошапко Алексей Владимирович

«За» - **67 639 223** голоса, что составляет **5,0288%** голосов от принявших участие в голосовании.

Евстратенко Денис Викторович

«За» - **59 240** голосов, что составляет **0,0044%** голосов от принявших участие в голосовании.

Мазалов Иван Николаевич

«За» - **59 240** голосов, что составляет **0,0044%** голосов от принявших участие в голосовании.

Филькин Роман Алексеевич

«За» - **59 240** голосов, что составляет **0,0044%** голосов от принявших участие в голосовании.

Спирин Денис Александрович

«За» - **59 240** голосов, что составляет **0,0044%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» всех кандидатов – **3 313 989** голосов, что составляет **0,2464%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» по всем кандидатам – **59 963 319** голосов, что составляет **4,4581%** голосов от принявших участие в голосовании.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео»: Болякину Ирину Ивановну, Шестухина Андрея Леонидовича, Карих Юрия Ивановича.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1263%**.

Болякина Ирина Ивановна

«За» - **141 001 387** голосов, что составляет **94,3997%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Шестухин Андрей Леонидович

«За» - **141 001 387 227** голосов, что составляет **94,3997%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Карих Юрий Иванович

«За» - **141 001 387 227** голосов, что составляет **94,3997%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: *Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2010г.*

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», лицензия № Е 002417 от 06.11.2002, в качестве внешнего аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2010г.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%**.

«За» - **141 083 574** голосов, что составляет **94,4028%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: *О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2010г. – июнь 2011г.*

Вопрос, поставленный на голосование

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2010г. - июнь 2011г. общим размером не более 26 900 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2010г. - июнь 2011г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей для всех членов Совета директоров.

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%**.

«За» - **141 083 574** голосов, что составляет **94,4028%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: *Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.*

Вопрос, поставленный на голосование

Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США в размере 31 000 долларов США.

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1340%**.

«За» - **148 224 240** голосов, что составляет **99,1808%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - **368 221** голосов, что составляет **0,2464%** голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: *Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Вопрос, поставленный на голосование

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» и ее дочерних обществ страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» сроком с 01 июля 2010г. по 30 июня 2011г. с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 31 000 долларов США.

Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **83,1263%**.

«За» - **148 142 053** голосов, что составляет **82,4449%** голосов от всех, имевших право голоса.

«Против» - **368 221** голос, что составляет **0,2049%** голосов от всех, имевших право голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Компания «М.видео» за 2009 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 г.

По второму вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2009 года следующим образом: 413 466 922,1 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2009 году в размере 2,3 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 22 августа 2010 года включительно.

3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

По третьему вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: **Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Хамид Дэвид (Hamid David), Паркс Кристофер (Parks Christopher), Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Хеландер Илпо (Helander Ilpo), Кройзен Утто (Creusen Utho), Кучмент Михаил Львович, Бреев Павел Юрьевич, Тынкован Александр Анатольевич.**

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны:

Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», лицензия № Е 002417 от 06.11.2002, в качестве внешнего Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2010г.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2010г. - июнь 2011г. общим размером не более 26 900 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2010г. - июнь 2011г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 (шесть миллионов) рублей для всех членов Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США в размере 31 000 долларов США.

По восьмому вопросу повестки дня:

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» и ее дочерних обществ страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» сроком с 01 июля 2010г. по 30 июня 2011г. с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 31 000 долларов США.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **28 июня 2010 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Ю. Бреев

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 2010 г.

М.П.