

**Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Компания М.видео»
состоявшемся 11 декабря 2013г.**

1. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №80/2013 от «22» октября 2013г.) выплатить из нераспределённой чистой прибыли (нарастающим итогом) по результатам 2012 финансового года и 9 (девяти) месяцев 2013 финансового года дивиденды в размере 13 (тринадцати) рублей 80 (восемидесяти) копеек на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 31 декабря 2013 года.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Ввиду отсутствия кворума вопрос №3 повестки дня не рассматривался.