

**Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Компания М.видео», состоявшемся 05 декабря 2014г.**

1. Решение по первому вопросу «О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года»:

На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №93/2014 от 27.10.2014г.):

1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.

2. Решение по второму вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» не принято.

3. Решение по третьему вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» не принято.