



нам не всё равно

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «М.видео» состоится по адресу:  
г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: 06 июня 2013 г.

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: 06 июня 2013 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Начало Годового Общего собрания акционеров: 10:30 по московскому времени.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Совет директоров информирует:**

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, был составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Компания «М.видео» на 29 апреля 2013 г. Акционеры, начиная с 15 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ОАО «Компания «М.видео» в сети Интернет: [www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru).

**Совет директоров ОАО «Компания «М.видео»**