



нам не всё равно

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, КПП 770101001, тел.(495) 644-28-48, факс (495) 644-28-49,
www.mvideo.ru

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» (далее – «Общество»)**

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года» – *«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 (восемьдесят) копеек на одну размещенную обыкновенную именная 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».*

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - *«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности» – *«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №80/2013 от «22» октября 2013г.) одобрить совокупность сделок (предоставление нецелевых займов дочерней компании Общества), в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеследующих условиях:*

Предмет сделки – предоставление нецелевых займов

Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик)

Цена сделки – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей

Процент за пользование займом – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки.

Срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет».