

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

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

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

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 11 декабря 2013 г.

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: 11 декабря 2013 г. с 90.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Совет директоров информирует:

1) Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Компания «М.видео» на 01 ноября 2013 г. Акционер, начиная с 20 ноября 2013 г. с 10.00 до 18.00 по рабочим дням, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного 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.

2) Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления;
- Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3) По вопросу №2 повестки дня акционеры вправе действовать с учетом положений статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.2005 г. (далее по тексту – «Закон»), ст.75- 77 Закона.

Совет директоров ОАО «Компания «М.видео»