

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Собрание»)**

Полное фирменное наименование и местонахождения общества: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» (далее – «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Вид Собрания: Внеочередное

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения Собрания: 05 декабря 2014 г.

Место проведения Собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 ноября 2014 г.

Счетная комиссия Общества: В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 1324 от 11.11.2014 г.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: Герфи Питер

Секретарь Собрания: Хавасова Я.С.

Повестка дня Собрания:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

На 10 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 133 427 943 голосами, что составляет 74,2222% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«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»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	129 939 474	97.3853
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	161 074	0.1207

Не голосовали	260
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 327 465
---	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.
--

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции. Положения пункта 11.5. Устава Общества вступают в силу после государственной регистрации Устава в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 05.12.2014г., но не ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров, или даты направления акционерами кандидатов в Совет директоров на годовое общее собрание акционеров, проводимое в 2015 г.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 113 015	4.5815
ПРОТИВ	123 646 339	92.6688
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	341 194	0.2557

Не голосовали	260
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 327 465
---	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	26 378 233	19.7696
ПРОТИВ	103 381 121	77.4807
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	341 194	0.2557
Не голосовали		260

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 327 465
---	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Председатель Внеочередного Общего Собрания акционеров
ОАО «Компания «М.видео»

_____/ Герфи Питер

Секретарь Внеочередного Общего Собрания акционеров
ОАО «Компания «М.видео»

_____/ Хавасова Я.С.
М.П.