



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 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».

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - «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 2015г.».

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» - «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».