

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «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: 18 декабря 2017 г.

Место проведения Собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 октября 2017 года

Счетная комиссия Общества: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания". 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. 5Б

Уполномоченные лица Регистратора: Трифонова Нина Алексеевна по доверенности № ДВ/НРК-364/17 от 15.12.2017 г.

Рабочие органы Собрания:

Председатель собрания: В соответствии с п.6.2. Положения об Общем собрании акционеров Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) - Тынкован Александр Анатольевич

Секретарь собрания: Хавасова Яна Соломоновна

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета Директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

На 10 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 140 159 991 голосами, что составляет 77,967% 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, включённых 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	140 160 001
Кворум (%)	77.967

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на Внеочередном общем собрании акционеров 07 августа 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 19 декабря 2017 года)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 159 991	99.999993
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 определении количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	140 160 001
Кворум (%)	77.967%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 159 981	99.999986
ПРОТИВ	10	0.000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 № 3 «Об избрании Совета Директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	2 516 755 178
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 516 755 178
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	1 962 240 014
Кворум (%)	77.967

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бреев Павел Юрьевич – исполнительный директор	138 686 766
2	Гуцериев Микаил Сафарбекович - неисполнительный директор	138 686 626
3	Гуцериев Саид Михайлович - неисполнительный директор	138 686 626
4	Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - неисполнительный директор	138 686 626
5	Дерех Андрей Михайлович - независимый директор	143 843 266
6	Елисеев Вилен Олегович - неисполнительный директор	138 686 626
7	Жученко Антон Александрович - неисполнительный директор	138 686 626
8	Калюжный Максим Геннадьевич - неисполнительный директор	138 686 626
9	Лелла Януш - независимый директор	143 843 262
10	Махнев Алексей Петрович - независимый директор	143 843 262
11	Миракян Авет Владимирович - неисполнительный директор	138 686 626
12	Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор	143 843 262
13	Тынкован Александр Анатольевич - исполнительный директор	138 687 046
14	Ужахов Билан Абдурахимович - исполнительный директор	138 686 626

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

На основании итогов голосования избраны:

1. Бреев Павел Юрьевич - исполнительный директор
2. Гуцериев Микаил Сафарбекович - неисполнительный директор
3. Гуцериев Саид Михайлович - неисполнительный директор
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - неисполнительный директор
5. Дерех Андрей Михайлович - независимый директор
6. Елисеев Вилен Олегович - неисполнительный директор
7. Жученко Антон Александрович - неисполнительный директор
8. Калюжный Максим Геннадьевич - неисполнительный директор
9. Лелла Януш - независимый директор
10. Махнев Алексей Петрович - независимый директор
11. Миракян Авет Владимирович - неисполнительный директор
12. Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор
13. Тынкован Александр Анатольевич - исполнительный директор
14. Ужахов Билан Абдурахимович - исполнительный директор

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	140 160 001
Кворум (%)	77.967

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.
 При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	138 516 091	98.827119
ПРОТИВ	1 643 900	1.172874
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 №5 «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 общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	140 160 001
Кворум (%)	77.967

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 159 981	99.999993
ПРОТИВ	10	0.000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель Внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

_____/Тынкован А.А. /

Секретарь Внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

_____/Хавасова Я.С./
М.П.