

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)

(адрес места нахождения - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20)

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: **Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

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

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: **29 июня 2018 г.**

Дата и время начала регистрации акционеров или их представителей: **29 июня 2018 г. с 09.30 по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Начало Годового Общего собрания акционеров: **11:00 по московскому времени.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.
6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.

Совет директоров информирует:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров: **07 июня 2018 года.**

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 июня 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Принявшими участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

Совет директоров ПАО «М.видео»