

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 146/2018
заседания Совета Директоров (в форме заочного голосования)
ПАО «М.видео» (далее – «Общество»)

Дата рассылки опросных листов: 22 мая 2018 г.

Дата окончания приёма опросных листов: 28 мая 2018 г. (12.00 МСК)

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета Директоров:

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

В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцать) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Повестка дня заседания Совета директоров:

<...>

4. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

<...>

Подсчет голосов осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» Шалгачева Ольга Геннадьевна.

<...>

По вопросу №4 повестки дня: О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование №4: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года:

«Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович

11. Преображенский Владимир Владимирович

12. Тынкован Александр Анатольевич

13. Ужахов Билан Абдурахимович

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №4: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года:

«Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

<...>

Дата и место составления Протокола: 29 мая 2018 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Председатель Совета Директоров ПАО «М.видео»
Корпоративный Секретарь ПАО «М.видео»

подпись

/Гуцериев С.М./

подпись

/Шалгачева О.Г./

Выписка верна.

Дата составления выписки – 06 июня 2018 года

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»

_____/Шалгачева О.Г./

