

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

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

Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 30 ноября 2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 18 января 2019 г.

Место проведения Общего собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5.

Счётная 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 счётной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора: Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-225/18 от 10.09.2018 года.

Рабочие органы Общего собрания:

Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава ПАО «М.видео» функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Президент) - Тынкован Александр Анатольевич.

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества - Шалгачева Ольга Геннадьевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 21 января 2019 г.

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённое Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	109 938 989
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.7534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	109 938 989	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	109 938 989	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	109 938 989
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.7534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	109 938 989	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	109 938 989	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 492 406 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	2 492 406 658
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 539 145 846
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.7534%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Андреас Блазе (Andreas Blase)	105 944 761
2	Бреев Павел Юрьевич	107 148 381
3	Гуцериев Микаил Сафарбекович	107 148 326
4	Гуцериев Саид Михайлович	107 148 326
5	Вагапов Эльдар Рстамович	107 148 326
6	Дерех Андрей Михайлович	120 408 754
7	Елисеев Вилен Олегович	107 148 326
8	Жученко Антон Александрович	107 148 326
9	Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)	120 408 027
10	Махнев Алексей Петрович	107 148 326
11	Миракян Авет Владимирович	107 148 326
12	Преображенский Владимир Владимирович	120 408 727
13	Тынкован Александр Анатольевич	107 640 587
14	Ужахов Билан Абдурахимович	107 148 326
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		1
ИТОГО:		1 539 145 846

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Андреас Блазе (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Гуцериев Микаил Сафарбекович
- 4) Гуцериев Саид Михайлович
- 5) Вагапов Эльдар Рстамович
- 6) Дерех Андрей Михайлович
- 7) Елисеев Вилен Олегович
- 8) Жученко Антон Александрович
- 9) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)
- 10) Махнев Алексей Петрович
- 11) Миракян Авет Владимирович
- 12) Преображенский Владимир Владимирович
- 13) Тынкован Александр Анатольевич
- 14) Ужахов Билан Абдурахимович.

Председатель внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись /Тынкован А.А. /

Секретарь внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись /Шалгачева О.Г./