

## 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 Общества состоится по адресу: **Россия, 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **26 июня 2019 г.**

Дата, время и место начала регистрации акционеров или их представителей: **26 июня 2019 г. с 10.00 по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.**

Начало годового Общего собрания акционеров: **11.00 по московскому времени.**

Время окончания регистрации акционеров или их представителей: **регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 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 2018 года.**
2. **Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.**
6. **Об утверждении аудитора Общества.**

### Совет директоров информирует:

Начиная с **06 июня 2019 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет: [invest.mvideo.ru](http://invest.mvideo.ru).

Бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, – заказным письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней (текстов бюллетеней) и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров, акционерам, а также их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации на годовом Общем собрании акционеров Общества акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Контакты корпоративного секретаря Общества, через которого акционеры могут задать вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества:

Шалгачева Ольга Геннадьевна

адрес электронной почты: [Olga.Shalgacheva@mvideo.ru](mailto:Olga.Shalgacheva@mvideo.ru)

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1454

**Совет директоров ПАО «М.видео»**