

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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)

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества состоится по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **18 января 2019 г.**

Дата, время и место начала регистрации акционеров или их представителей: **18 января 2019 г. с 10.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.**

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

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

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

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на **30 ноября 2018 года**. Начиная с **26 декабря 2018 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет: invest.mvideo.ru.

Предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до **18 декабря 2018 года**. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «М.видео»