

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО «М.видео», Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Адрес Общества: 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5 помещение II комната 5А.

Вид Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): внеочередное.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 16 октября 2020г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09 ноября 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена лиц, уполномоченных регистратором: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 185 от 21.11.2019 г.

Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполнял Председатель Совета директоров Общества – Гуцериев Саид Михайлович.

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

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 10 ноября 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов.
2. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:

1. Выплатить из нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;

3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №1:

1. Выплатить из нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:

Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №2:

Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №3, поставленное на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №3:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №4, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	141 178 385	97.320%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3 888 223	2.680%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №4:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №5, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №5:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №6, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №6:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №7, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №7, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	145 066 608	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №7:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео»**

подпись/Гуцериев С.М./

**Секретарь внеочередного Общего
Собрания акционеров ПАО «М.видео»**

подпись/Шалгачева О.Г./