

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «М.видео»

(далее именуемое – «ПАО «М.видео» или «Общество»)

(место нахождения Общества - Россия, 105066, Москва,

ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп.20.

адрес Общества - Россия, 105066, Москва,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «М.видео» от 05.10.2020г. (протокол № 189/2020 от 05.10.2020г.) **09 ноября 2020 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 ноября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», - 16 октября 2020 года.

Владельцы обыкновенных акций ПАО «М.видео» (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) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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.*

Совет директоров информирует:

Начиная с **20 октября 2020 года** лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены **до 08 ноября 2020 года (включительно)**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до 08 ноября 2020 года (включительно)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, полученные после указанной даты, не учитываются при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования.

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

Шалгачева Ольга Геннадьевна

адрес электронной почты: Olga.Shalgacheva@mvideo.ru

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1454

Совет директоров ПАО «М.видео»