

Материал №2 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 2021 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео»

По вопросу № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. Выплатить по результатам 9 месяцев 2021 года дивиденды в размере 6 291 887 945 рублей.
- 1.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 35 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- 1.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;
2. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2021 года;
3. 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.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

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

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

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