

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, город Москва.

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: 09 ноября 2021 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 декабря 2021 года.

Функции счётной 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 – Тынкован Александр Анатольевич.

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполнял Корпоративный секретарь Общества – Лещенко Анастасия Евгеньевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 07 декабря 2021 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **149726281**, что составляет **83.289%** 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 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.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	149726281	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	122761046	81.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26965235	18.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **149726281**, что составляет **83.289%** 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 Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	149726281	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	122761046	81.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26965235	18.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **149726281**, что составляет **83.289%** 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 о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	149726281	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	122761046	81.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26965235	18.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

_____ **подпись** _____/Тынкован А.А./

Секретарь внеочередного Общего Собрания акционеров ПАО «М.видео»

_____ **подпись** _____/Лещенко А.Е./