

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

#### Публичного акционерного общества «М.видео»

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

(место нахождения Общества - Россия, город Москва,

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 28.10.2021г. (протокол № 209/2021 от 29.10.2021г.) **03 декабря 2021 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 декабря 2021 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», - 09 ноября 2021 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 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.*

#### **Совет директоров информирует:**

Начиная с **13 ноября 2021 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: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.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.

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.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов (материалов).

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 **02 декабря 2021 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 **02 декабря 2021 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:

Лещенко Анастасия Евгеньевна

адрес электронной почты: [Anastasiya.Leshchenko@mvideo.ru](mailto:Anastasiya.Leshchenko@mvideo.ru)

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1464

**Совет директоров ПАО «М.видео»**