

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	704094
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "М.видео"
Дата проведения собрания	23.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
704094X9257	RU000A0JPGA0	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	М.видео, ПАО ао02

Повестка дня собрания
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». 3. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео». 4. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года.
<b>Проект решения № 1.1</b>

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2021 отчетного года :

- часть чистой прибыли в размере 6 291 887 945 рублей была направлена на выплату дивидендов по результатам девят и месяцев 2021 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2021 года в соот ветствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2021 (Протокол №34 от 07. 12.2021г);
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPGA0**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

**Проект решения № 2.1**

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.  
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPGA0**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
2.1.1	Andreas Blase (Андреас Блазе)			
2.1.2	Гуцериев Саид Михайлович			
2.1.3	Дерех Андрей Михайлович			
2.1.4	Елисеев Вилен Олегович			
2.1.5	Лапшина Екатерина Викторовна			
2.1.6	Ли Сергей Анатольевич			
2.1.7	Миракян Авет Владимирович			
2.1.8	Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)			
2.1.9	Сухов Алексей Михайлович			
2.1.10	Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)			
2.1.11	Чирахов Владимир Санасарович			

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».

**Проект решения № 3.1**

Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2022 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPGA0**

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.		
<b>Проект решения № 4.1</b>		
Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPGA0</b>		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	18.05.2022
<b>Номер протокола</b>	222/2022
<b>Дата подписания протокола</b>	20.05.2022

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/49ee776d4c4d4e4fbc4677f8df717ecf">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/49ee776d4c4d4e4fbc4677f8df717ecf</a>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 1 - Годовой отчет 2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 2 - Отчетность РСБУ за 2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 3 - Отчетность МСФО за 2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 4 - Заключение ПК.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 5 - Оценка заключения аудитора Комитетом по аудиту.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 6 - Заключение ВА.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 7 - Рекомендация СД по распределению прибыли.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 8 - Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 9 - Информация об аудиторе.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 10 - Проекты решений ГОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 11 - Доклад СД по вопросам повестки дня.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 12 - Проект Устава в новой редакции.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 13 - Таблица сравнения вносимых изменений в Устав.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Материал 14 - Об акционерных соглашениях.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА_1.docx
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА_2.docx
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	Российская Федерация, Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown

<b>Дополнительная информация</b>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 1 - Годовой отчет 2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 2 - Отчетность РСБУ за 2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 3 - Отчетность МСФО за 2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 4 - Заключение РК.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 5 - Оценка заключения аудитора Комитетом по аудиту.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 6 - Заключение ВА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 7 - Рекомендация СД по распределению прибыли.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 8 - Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 9 - Информация об аудиторе.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 10 - Проекты решений ГОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 11 - Доклад СД по вопросам повестки дня.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 12 - Проект Устава в новой редакции.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 13 - Таблица сравнения вносимых изменений в Устав.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Материал 14 - Об акционерных соглашениях.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА_1.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА_2.docx