CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95694275 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95685477 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 922428 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 21 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 922428X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Сервис-Реестр" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 922747 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус20, этаж 5, помещение II, комната 5А |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, в размере 131 858 277,50 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гарманова Анна Сергеевна |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Гарманова Анна Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Глазунов Ярослав Олегович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Глазунов Ярослав Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Дашян Роберт Саркисович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Дашян Роберт Саркисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Дерех Андрей Михайлович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Дерех Андрей Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Лапшина Екатерина Викторовна |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Лапшина Екатерина Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Рыскин Сергей Леонидович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Рыскин Сергей Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Roman Stenzel (Роман Стенцель) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Roman Stenzel (Роман Стенцель) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Сухов Алексей Михайлович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Сухов Алексей Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Ужахов Билан Абдурахимович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |  |
| Описание | Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Назначить Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

на сайте ПАО «М.видео» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru

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»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/91aaf501557e43d696770f5b7f42ce4a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.