

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038669

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-27T14:45:53.594Z
Номер сообщения:	109057268
Референс корпоративного действия:	1038669
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-13
Дата и время встречи:	2025-06-17T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-26
Срок окончания голосования:	2025-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-14T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	
Место встречи:	г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "М.видео"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPGA0
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Бекбузаров Магомед Абдурахманович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Волк Сергей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Дашян Роберт Саркисович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Дерех Андрей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.5

Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Либ Феликс Григорьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Мадорский Евгений Леонидович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Муравьев Олег Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Рыскин Сергей Леонидович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.10
Stenzel Roman (Стенцель Роман)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.11
Ужахов Билан Абдурахимович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «М.видео».	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций («Акции») на следующих условиях: Количество размещаемых Акции: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Способ размещения Акции: закрытая подписка. Полный текст в файле Решение 6.docx

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2025-05-13

Номер протокола:

280/2025

Дата подписания протокола:

2025-05-13