

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20

1.4. ОГРН эмитента 5067746789248

1.5. ИНН эмитента 7707602010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mvideo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2008г., Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20

2.3. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2007.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 1 856 958 голосов.

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Направить 5% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2007г.

прибыли не распределять, не объявлять и не выплачивать дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 135 480 508 голосов, что составляет 98,6450% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 4 000 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 1 856 958 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео»: Замаренова Антона Николаевича; Сучкову Анну Александровну; Ушакову Ксению Константиновну.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Замаренов Антон Николаевич

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 1 856 958 голосов.

Сучкова Анна Александровна

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 1 856 958 голосов.

Ушакова Ксения Константиновна

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 1 856 958 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Тынкована Александра Анатольевича; Герфи Питера (Gyoerffy Peter); Хамида Дэвида (Hamid David); Хеландера Илпо (Helander Ilpo); Лейтона Стюарта (Leighton Stuart); Паркса Кристофера (Parks Christopher); Бреева Павла Юрьевича; Кучмента Михаила Львовича; Кройзена Утто (Creusen Utho).

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Тынкован Александр Анатольевич

«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании.

Герфи Питер (Gyoerffy Peter)

«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании

Хамид Дэвид (Hamid David)

«За» - 137 122 116 голосов, что составляет 11,0934% голосов от принявших участие в голосовании

Хеландер Илпо (Helander Ilpo)

«За» - 137 122 116 голосов, что составляет 11,0934% голосов от принявших участие в голосовании

Лейтон Стюарт (Leighton Stuart)

«За» - 137 122 116 голосов, что составляет 11,0934% голосов от принявших участие в голосовании

Паркс Кристофер (Parks Christopher)

«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании

Бреев Павел Юрьевич

«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании
Кучмент Михаил Львович
«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании
Кройзен Утто (Creusen Utho)
«За» - 135 279 807 голосов, что составляет 10,9443% голосов от принявших участие в голосовании

«Против» всех кандидатов - 0 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.
«Не голосовали» – 13 028 004 голоса.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео»: Болякину Ирину Ивановну;
Шестухина Андрея Леонидовича; Карих Юрия Ивановича.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Болякина Ирина Ивановна

«За» - 135 482 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

Шестухин Андрей Леонидович

«За» - 135 482 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

Карих Юрий Иванович

«За» - 135 482 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве
аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2008г.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» дополнительное
вознаграждение за период март – июнь 2008г. в размере 12 500 евро.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период с июня 2008г. по июнь 2009г. общим размером 630 272,5 евро и компенсацию за фактически понесенные расходы за период с июня 2008г. по июнь 2009г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 120 000 евро для всех членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» - 135 484 508 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации РАТЭК.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

«За» - 127 403 827 голосов, что составляет 92,7643% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 20 651 голос.

«Воздержался» - 8 060 030 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации АКОРТ.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

«За» - 127 403 827 голосов, что составляет 92,7643% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 20 651 голос.

«Воздержался» - 8 060 030 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить вступление ОАО «Компания «М.видео» в члены Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня:

«За» - 127 403 827 голосов, что составляет 92,7643% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 20 651 голос.

«Воздержался» - 8 060 030 голосов.

«Не голосовали» – 1 856 958 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.

По второму вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Направить 5% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2007г. прибыли не распределять, не объявлять и не выплачивать дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.

По третьему вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу в состав Счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Замаренов Антон Николаевич, Сучкова Анна Александровна, Ушакова Ксения Константиновна.

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу в состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: Тынкован Александр Анатольевич, Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Хамид Дэвид (Hamid David), Хеландер Илпо (Helander Ilpo), Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Паркс Кристофер (Parks Christopher), Бреев Павел Юрьевич, Кучмент Михаил Львович, Кройзен Утто (Creusen Utho).

По пятому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу в состав Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Болякина Ирина Ивановна; Шестухин Андрей Леонидович; Карих Юрий Иванович.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2008г.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» дополнительное вознаграждение за период март – июнь 2008г. в размере 12 500 евро.

По восьмому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период с июня 2008г. по июнь 2009г. общим размером 630 272,5 евро и компенсацию за фактически понесенные расходы за период с июня 2008г. по июнь 2009г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 120 000 евро для всех членов Совета директоров.

По девятому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации РАТЭК.

По десятому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации АКОРТ.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Одобрить вступление ОАО «Компания «М.видео» в члены Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Ю. Бреев
(подпись)

3.2. Дата “ 27” июня 2008г. М.П.