

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: 25 июня 2009г., 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 2008.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 138 502 836 голосов, что составляет 96,1625% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 5 527 210 голосов.

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Направить 5% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2008г.

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 2008г.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 138 502 836 голосов, что составляет 96,1625% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» - 5 527 210 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Бреева Павла Юрьевича; Герфи Питера (Gyoerffy Peter); Евстратенко Дениса Викторовича; Кривошапко Алексея Владимировича; Кройзена Утто (Creusen Utho); Кучмента Михаила Львовича; Лейтона Стюарта (Leighton Stuart); Мазалова Ивана Николаевича; Паркса Кристофера (Parks Christopher); Спирина Дениса Александровича; Тынкована Александра Анатольевича; Филькина Романа Алексеевича; Хамида Дэвида (Hamid David); Хеландера Илпо (Helander Ilpo).

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Кройзен Утто (Creusen Utho)

«За» - 143 963 689 голосов, что составляет 11,1060% голосов от принявших участие в голосовании Герфи Питер (Gyoerffy Peter)

«За» - 143 581 189 голосов, что составляет 11,0765% голосов от принявших участие в голосовании Лейтон Стюарт (Leighton Stuart)

«За» - 143 581 189 голосов, что составляет 11,0765% голосов от принявших участие в голосовании Хамид Дэвид (Hamid David)

«За» - 143 581 189 голосов, что составляет 11,0765% голосов от принявших участие в голосовании Хеландер Илпо (Helander Ilpo)

«За» - 143 581 189 голосов, что составляет 11,0765% голосов от принявших участие в голосовании Бреев Павел Юрьевич

«За» - 127 989 634 голосов, что составляет 9,8737% голосов от принявших участие в голосовании Тынкован Александр Анатольевич

«За» - 127 989 634 голосов, что составляет 9,8737% голосов от принявших участие в голосовании.

Кучмент Михаил Львович

«За» - 127 014 634 голосов, что составляет 9,7985% голосов от принявших участие в голосовании Паркс Кристофер (Parks Christopher)

«За» - 126 505 177 голосов, что составляет 9,7592% голосов от принявших участие в голосовании Кривошапко Алексей Владимирович

«За» - 51 544 890 голосов, что составляет 3,9764% голосов от принявших участие в голосовании Евстратенко Денис Викторович

«За» - 0 голосов

Мазалов Иван Николаевич

«За» - 0 голосов

Спирин Денис Александрович

«За» - 0 голосов

Филькин Роман Алексеевич

«За» - 0 голосов

«Против» всех кандидатов - 0 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 2 538 000 голосов.

«Не голосовали» – 14 400 000 голосов.

По четвертому 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 №4 повестки дня:

Болякина Ирина Ивановна

«За» - 138 420 649 голосов, что составляет 96,1603% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

Шестухин Андрей Леонидович

«За» - 138 420 649 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

Карих Юрий Иванович

«За» - 138 420 649 голосов, что составляет 98,6479% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

По пятому 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 2009г.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» - 138 502 836 голосов, что составляет 96,1625% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2009г. - июнь 2010г. общим размером не более 25 000 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2009г.- июнь 2010г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» - 138 502 836 голосов, что составляет 96,1625% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных

лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США в размере 50 720,55 долларов США.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» - 138 502 836 голосов, что составляет 96,1625% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 5 527 210 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» сроком до 30 июня 2010г. с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 50 720,55 долларов США.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» - 144 030 046 голосов, что составляет 80,1199% голосов от всех имевших право голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Не голосовали» – 0 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 2008г.

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 2008г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2008г. 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 2008г.

По третьему вопросу повестки дня:

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

По четвертому 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 пятому 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 2009г.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2009г. - июнь 2010г. общим размером не более 25 000 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2009г.- июнь 2010г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США в размере 50 720,55 долларов США.

По восьмому вопросу повестки дня:

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» сроком до 30 июня 2010г. с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 50 720,55 долларов США.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Ю. Бреев

(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2009г. М.П.