

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

#### Публичного акционерного общества «М.видео»

(далее именуемое – «ПАО «М.видео» или «Общество»)

(место нахождения Общества - Россия, город Москва;

адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А).

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «М.видео» от 08.07.2022г. (протокол № 225/2022 от 08.07.2022г.) **31 августа 2022 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **31 августа 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», - **20 июля 2022 года.**

Владельцы обыкновенных акций ПАО «М.видео» (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

#### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».*
- 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.*

#### **Совет директоров информирует:**

Начиная с **11 августа 2022 года** лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru), а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии материалов.

**Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «М.видео», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» будут приниматься до 31 июля 2022 года (включительно).**

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества**

**считаются** акционеры, бюллетени которых получены **до 30 августа 2022 года (включительно)**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до 30 августа 2022 года (включительно)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, полученные после указанной даты, не учитываются при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования.

Контакты корпоративного секретаря Общества, через которого акционеры могут задать вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

Евстигнеева Инна Юрьевна

адрес электронной почты: [Inna.Evstigneeva@mvideo.ru](mailto:Inna.Evstigneeva@mvideo.ru)

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1113

**Совет директоров ПАО «М.видео»**