

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>5067746789248</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7707602010</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>11700-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideodorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>14.06.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:	<i>датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 июня 2024 года;</i>
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:	<i>не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.</i>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам № 1, 3, 4, 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3, 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:	<i>179768227.</i>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 3, 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	<i>179768227.</i>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3, 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:	<i>115461031</i> , что составляет 64.228% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:	<i>1617914043.</i>
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	<i>1617914043.</i>
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:	<i>1039149279</i> , что составляет 64.228 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
	<i>1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года.</i>
	<i>2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».</i>
	<i>3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».</i>

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **115461031 голос / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **115446017 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **14957 голосов / 0.01295%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **57 голосов / 0.00005%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0.000%**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

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.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1039149279 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1 Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **—115437749 голосов / 11.10887%**

2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **—3801 голос / 0.00037%**

3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **—115436035 голосов / 11.10871 %**

4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115436204 голоса / 11.10872%**

5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **—2111 голосов / 0,00020%**

6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **- 115436037 голосов / 11.10871%**

7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115436681 голос / 11.10877%**

8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115436023 голоса / 11.10870%**

9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115488680 голосов / 11.11377%**

10. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115436038 голосов / 11.10871%**

11. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* **— 115446308 голосов / 11.10969%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **40887 голосов / 0.00393 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **62631 голос / 0.00603 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **50094 голоса / 0.00482 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

2) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

3) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

4) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

5) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

6) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

7) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

8) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

9) Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

*Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео» и о членах Совета директоров ПАО «М.видео» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **115461031 голос / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115455832 голоса / 99.99550%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 479 голосов / 0.00041%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4720 голосов / 0.00409%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Назначить Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 115461031 голос / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115445090 голосов / 99.98619%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 7741 голос / 0.00670%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 8200 голосов / 0.00710%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: *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.*

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 115461031 голос / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115446539 голосов / 99.98745%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2049 голосов / 0.00177%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 12443 голоса / 0.01078%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: *Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2024 г., № 39.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.11.2022 г.)

(подпись) Ю.О. Литвиненко

3.2. Дата «17» июня 2024 г.