

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО «М.видео», Общество).

Место нахождения Общества: Россия, город Москва.

Адрес Общества: 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5 помещение II комната 5А.

Вид Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 21 мая 2024 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 14 июня 2024 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена лиц, уполномоченных регистратором: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 80 от 05.05.2023 г.

Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполнял Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества – Ужахов Билан Абдурахимович.

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполнял корпоративный секретарь Общества - Евстигнеева Инна Юрьевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 17 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».
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».

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	115 461 031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 446 017	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14 957	0.01295%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.00005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №1:

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.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»».

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1 617 914 043**.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 617 914 043**.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1 039 149 279**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:

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*;
10. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*;
11. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1 039 149 279	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 437 749	11.10887%
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	3 801	0.00037%
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 035	11.10871%
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 204	11.10872%
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	2 111	0.00020%
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 037	11.10871%
7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 681	11.10877%
8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 023	11.10870%

	Число голосов	Доля голосов %
9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 488 680	11.11377%
10. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 436 038	11.10871%
11. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*	115 446 308	11.10969%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		
	40 887	0.00393%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62 631	0.00603%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	50 094	0.00482%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №2:

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*.

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №3, поставленное на голосование:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	115 461 031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 455 832	99.99550%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	479	0.00041%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 720	0.00409%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №3:

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

**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 N 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».*

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №4, поставленное на голосование:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	115 461 031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 445 090	99.98619%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7 741	0.00670%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 200	0.00710%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №4:

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.

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: «Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

Решение по вопросу повестки дня №5, поставленное на голосование:

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	115 461 031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 446 539	99.98745%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2 049	0.00177%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 443	0.01078%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №5:

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео»



/Ужахов Б.А./

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео»



/Евстигнеева И.Ю./

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»


Михаилов Б.А.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

Всего прошито _____ и _____ скреплено _____ вместе

2 (два) листа(ов).

