

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Адрес Общества: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 ноября 2019 г.

Дата проведения Общего собрания: 03 декабря 2019 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «М.видео» и выполняющим функции счетной комиссии, – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (далее – 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 № 185 от 21.11.2019 г.

Председатель (председательствующий) Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Президент) – Тынкован Александр Анатольевич (далее – Председатель).

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества - Шалгачева Ольга Геннадьевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 03 декабря 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года».

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: | 179 768 227 |
| 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.: | 179 768 227 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: | 137 673 698 |
| Кворум по вопросу №1 повестки дня Общего собрания имелся | 76.583999% |

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

1. Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме.

3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов осуществить в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 137673698 | 100.000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 137673698 | 100.000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000000% |

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

1. Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов осуществить в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об определении количественного состава Совета директоров».

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: | 179 768 227 |
| Число голосов, 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.: | 179 768 227 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: | 137 673 698 |
| Кворум по вопросу №2 повестки дня Общего собрания имелся | 76.583999% |

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

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) человек. Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 137673698 | 100.000000% |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 137501405 | 99.874854% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 172291 | 0.125144% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 | 0.000001% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000000% |

Формулировка решения, принятого Общим собранием по повестке дня №2:

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) человек.

Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Тынкован А.А. /

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Шалгачева О.Г./