CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109057245 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109000106 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1038669 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1038669X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1038751 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 11 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 14 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО "М.видео" Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Бекбузаров Магомед Абдурахманович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Волк Сергей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Дашян Роберт Саркисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Дерех Андрей Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Либ Феликс Григорьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Мадорский Евгений Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Муравьёв Олег Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Рыскин Сергей Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Stenzel Roman (Стенцель Роман) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |  |
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «М.видео». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке . |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций («Акции») на следующих условиях: Количество размещаемых Акций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Способ размещения Акций: закрытая подписка. Полный текст в файле Решение 6.docx |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 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». 6. Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке .

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f22c00f7f8b24ffb84e55c344f7574ed)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.