

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Компания «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие)**

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **05.12.2014г., Россия, 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам №1, №2, №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, №2, №3 повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, №2, №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 179 768 227

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, №2, №3 повестки дня собрания – 133 427 943, что составляет 74,2222%.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

«За» - 129 939 474 голосов, что составляет 97,3853% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 161 074 голосов, что составляет 0,1207 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 260 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 327 465 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 97,3853% голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«За» - 6 113 015 голосов, что составляет 4,5815 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 123 646 339 голосов, что составляет 92,6688% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 341 194 голосов, что составляет 0,2557 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 260 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 327 465 голосов.

Решение не принято, «Против» - 92,6688% голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» - 26 378 233 голосов, что составляет 19,7696 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 103 381 121 голосов, что составляет 77,4807% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 341 194 голосов, что составляет 0,2557% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 260 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 327 465 голосов.

Решение не принято, «Против» - 77,4807% голосов

и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Решение по первому вопросу «О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №93/2014 от 27.10.2014г.):

1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.

2. Решение по второму вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» не принято.

3. Решение по третьему вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.12.2014г., Протокол №19

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Тынкован А.А.

(подпись)

3.2. Дата «08» декабря 2014г.

М.П.