

Материал №9 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 17 июня 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 14 июня 2025 года) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»

Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео»

По вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

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.

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович
2. Волк Сергей Николаевич
3. Дашян Роберт Саркисович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
6. Либ Феликс Григорьевич
7. Мадорский Евгений Леонидович
8. Муравьев Олег Васильевич
9. Рыскин Сергей Леонидович
10. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
11. Ужахов Билан Абдурахимович.

По вопросу № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

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

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:

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.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «М.видео».

По вопросу № 6 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:

Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций («Акции») на следующих условиях:

Количество размещаемых Акции: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Способ размещения Акции: закрытая подписка.

Цена размещения Акции или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акции): Цена размещения Акции будет установлена Советом директоров ПАО «М.видео» не позднее даты начала размещения Акции.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:

- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», ОГРН 1247700321329;
- Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй», ОГРН 1027700085380;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ», ОГРН 1257700116552;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНБУРИ», ОГРН 1243900000233.

Форма оплаты размещаемых Акции: имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, и (или) денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Расходы, связанные с проведением оценки для определения рыночной стоимости имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату размещаемых Акции, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых Акции.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции.

Иные условия размещения Акции, включая срок размещения Акции или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акции, порядок заключения договоров

в ходе размещения Акции будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.