

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании общего собрания 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.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – Общее собрание):** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вид заседания Общего собрания:** годовое.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании:** 26 мая 2025 года.

**Дата проведения годового заседания Общего собрания:** 17 июня 2025 года.

**Место проведения годового заседания Общего собрания (адрес, по которому проводилось годовое заседание Общего собрания):** Россия, 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

**Функции счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «М.видео» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестр а владельцев ценных бумаг Общества.**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Сервис-Реестр» (далее – Регистратор).

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

**Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющими функции Счётной комиссии:**

Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 91 от 26.05.2025 г.

Вегера Елена Владимировна, доверенность № 53 от 14.02.2024 г.

**Председатель годового заседания Общего собрания:** В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя заседания Общего собрания выполнял Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества – Либ Феликс Григорьевич.

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

**Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании:** 17 июня 2025 года.

**Повестка дня годового заседания Общего собрания:**

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.

**Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №1 повестки дня годового заседания Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №1 повестки дня годового заседания Общего собрания: **115 711 663**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового

заседания Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня	<b>115 711 663</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 524 985</b>	<b>99.8387%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>24 487</b>	<b>0.0212%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>942</b>	<b>0.0008%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>161 249</b>	<b>0.1394%</b>

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

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.

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

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания: **1 617 914 043.**

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания: **1 041 404 967**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>1 041 404 967</b>	<b>100%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович</b>	<b>115 723 674</b>	<b>11.1123%</b>
<b>2. Волк Сергей Николаевич</b>	<b>13 623</b>	<b>0.0013%</b>
<b>3. Дашян Роберт Саркисович</b>	<b>115 623 533</b>	<b>11.1026%</b>
<b>4. Дерех Андрей Михайлович</b>	<b>115 623 428</b>	<b>11.1026%</b>
<b>5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)</b>	<b>560 415</b>	<b>0.0538%</b>
<b>6. Либ Феликс Григорьевич</b>	<b>116 202 290</b>	<b>11.1582%</b>
<b>7. Мадорский Евгений Леонидович</b>	<b>115 066 568</b>	<b>11.0492%</b>
<b>8. Муравьёв Олег Васильевич</b>	<b>115 082 439</b>	<b>11.0507%</b>
<b>9. Рыскин Сергей Леонидович</b>	<b>115 070 639</b>	<b>11.0496%</b>
<b>10. Stenzel Roman (Стенцель Роман)</b>	<b>115 066 256</b>	<b>11.0491%</b>
<b>11. Ужахов Билан Абдурахимович</b>	<b>115 731 967</b>	<b>11.1131%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>33 516</b>	<b>0.0032%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>151 290</b>	<b>0.0145%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1 455 329</b>	<b>0.1397%</b>

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Либ Феликс Григорьевич
5. Мадорский Евгений Леонидович
6. Муравьёв Олег Васильевич
7. Рыскин Сергей Леонидович
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №3 повестки дня годового заседания Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня годового заседания Общего собрания, определенное с учетом 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №3 повестки дня годового заседания Общего собрания: **115 711 663**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня	<b>115 711 663</b>	<b>100,000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 547 450</b>	<b>99.8581%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 545	0.0013%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 419	0.0012%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	161 249	0.1394%

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

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

**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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №4 повестки дня годового заседания Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №4 повестки дня годового заседания Общего собрания: **115 711 663**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового заседания 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), - 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня	115 711 663	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 439 142	99.7645%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	108 789	0.0940%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 483	0.0021%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	161 249	0.1394%

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

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №5 повестки дня годового заседания Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня годового

заседания Общего собрания, определённое с учетом 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №5 повестки дня годового заседания Общего собрания: **115 711 663**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня	<b>115 711 663</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 440 010</b>	<b>99.7652%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>93 266</b>	<b>0.0806%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>17 138</b>	<b>0.0148%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>161 249</b>	<b>0.1394%</b>

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

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

**Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование: «Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на годовом заседании, по вопросу №6 повестки дня годового заседания Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом 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, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №6 повестки дня годового заседания Общего собрания: **115 711 663**, что составляет **64.3671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания. **Кворум имелся.**

**Решение по вопросу повестки дня №6, поставленное на голосование:**

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 Акций, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых Акций. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций. Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня	<b>115 711 663</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 438 457</b>	<b>99.7639%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>109 615</b>	<b>0.0947%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>2 342</b>	<b>0.0020%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>161 249</b>	<b>0.1394%</b>

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №6:**

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.

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

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:

- 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 Акций: 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 Акций, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых Акций.

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

Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

**Председатель годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»**

\_\_\_\_\_ [подпись] \_\_\_\_\_ /Либ Ф.Г./

**Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»**

\_\_\_\_\_ [подпись] \_\_\_\_\_ /Евстигнеева И.Ю./