

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «М.видео»

(далее именуемое – «ПАО «М.видео» или «Общество»)

(место нахождения Общества - Россия, город Москва;

адрес Общества – Россия, 105066, г. Москва,

Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А).

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «М.видео» от 08.07.2025 года (протокол № 284/2025 от 08.07.2025 года) **29 августа 2025 года в 11 часов 00 минут состоится внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, - **21 июля 2025 года.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляется с **10 часов 00 минут (по московскому времени) 29 августа 2025 года по адресу: г Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Владельцы обыкновенных акций ПАО «М.видео» (акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».*
- 3. Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».*

Совет директоров информирует:

Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «М.видео», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» будут приниматься до 29 июля 2025 года (включительно). Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Начиная с **08 августа 2025 года** лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», во время его проведения.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Принявшими участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», и

акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за два дня до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео». Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 августа 2025 г.

При определении кворума внеочередного заседания Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования (поступившие в Общество по 26.08.2025 включительно).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное заседание Общего собрания акционеров, акционерам, а также их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации участия во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором ПАО «М.видео» является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Контакты корпоративного секретаря Общества, через которого акционеры могут задать вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества:

Евстигнеева Инна Юрьевна

адрес электронной почты: Inna.Evstigneeva@mvideo.ru

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1113

Совет директоров ПАО «М.видео»