

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании 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.

**Вид Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):** годовое.

**Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование):** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 21 мая 2024 года.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 14 июня 2024 года.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Сервис-Реестр».

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

**Имена лиц, уполномоченных регистратором:** Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 80 от 05.05.2023 г.

**Председатель Общего собрания:** В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполнял Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества – Ужахов Билан Абдурахимович.

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

**Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании:** 17 июня 2024 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 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».

**Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, в размере 131 858 277,50 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>115 461 031</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 446 017</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>14 957</b>	<b>0.01295%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>57</b>	<b>0.00005%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, в размере 131 858 277,50 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 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, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1 617 914 043.**

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определенное 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, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1 039 149 279**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
10. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*;
11. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>1 039 149 279</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 437 749</b>	<b>11.10887%</b>
<b>2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>3 801</b>	<b>0.00037%</b>
<b>3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 035</b>	<b>11.10871%</b>
<b>4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 204</b>	<b>11.10872%</b>
<b>5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>2 111</b>	<b>0.00020%</b>
<b>6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 037</b>	<b>11.10871%</b>
<b>7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 681</b>	<b>11.10877%</b>
<b>8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 023</b>	<b>11.10870%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 488 680</b>	<b>11.11377%</b>
<b>10. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 436 038</b>	<b>11.10871%</b>
<b>11. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*</b>	<b>115 446 308</b>	<b>11.10969%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40 887	0.00393%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62 631	0.00603%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	50 094	0.00482%

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*
9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется\*.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Назначить Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>115 461 031</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 455 832</b>	<b>99.99550%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>479</b>	<b>0.00041%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>4 720</b>	<b>0.00409%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Назначить Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

*\*Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео» и о членах Совета директоров ПАО «М.видео» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*



**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, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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), - 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>115 461 031</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>115 445 090</b>	<b>99.98619%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>7 741</b>	<b>0.00670%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>8 200</b>	<b>0.00710%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные бездокументарные 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, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **115 461 031**, что составляет **64.228%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся**.

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

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	115 461 031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	115 446 539	99.98745%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2 049	0.00177%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 443	0.01078%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ПАО «М.видео»



/Ужахов Б.А./

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ПАО «М.видео»



/Евстигнеева И.Ю./

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

  
Жуков М.А.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

Всего прошито \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ скреплено \_\_\_\_\_ вместе

2 (два) листа(ов).

