

Материал №2 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 29 августа 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 26 августа 2025 года) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»

Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 17 июня 2025 года.

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. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Либ Феликс Григорьевич
5. Мадорский Евгений Леонидович
6. Муравьев Олег Васильевич
7. Рыскин Сергей Леонидович
8. Сухов Алексей Михайлович
9. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
10. Ужахов Билан Абдурахимович.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Изменения № 3 в Устав ПАО «М.видео».