Совет директоров «М.Видео» принял решения о созыве и проведении Годового общего собрания акционеров 16 июня 2015 г.

30.04.2015 14:00

30 апреля 2015 года Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении 16 июня 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20. Годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета Директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года.

9. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) на 2015 г.

10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчётности (МСФО) на 2015 г.

11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

11 мая 2015 года - утверждено в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

В качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, Совет директоров утвердил 16 июня 2015 года 09 часов 00 минут. Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров подлежит опубликованию в «Российской газете», а также на вэб-странице Общества не позднее 15 мая 2015 года.

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, начиная с 26 мая 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Совет директоров рекомендовал дивиденд в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и рекомендовал установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.