

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

## на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Собрание»)

**Полное фирменное наименование и местонахождения общества:** Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» (далее – «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

**Вид Собрания:** Внеочередное

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

**Дата проведения Собрания:** 05 декабря 2014 г.

**Место проведения Собрания:** 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 05 ноября 2014 г.

**Счетная комиссия Общества:** В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

**Место нахождения регистратора:** Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

**Уполномоченные лица Регистратора:** Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 1324 от 11.11.2014 г.

**Рабочие органы Собрания:**

Председатель Собрания: Герфи Питер

Секретарь Собрания: Хавасова Я.С.

**Повестка дня Собрания:**

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

На 10.30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 133 427 943 голосами, что составляет 74,2222% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №93/2014 от 27.10.2014г.):

1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по акциям Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>129 939 474</b>	<b>97,3853</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	161 074	0,1207
Не голосовали		260

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 327 465

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции. Положения пункта 11.5. Устава Общества вступают в силу после государственной регистрации Устава в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 05.12.2014г., но не ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членом Совета директоров, или даты направления акционерами кандидатов в Совет директоров на годовое общее собрание акционеров, проводимое в 2015 г.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 113 015</b>	<b>4,5815</b>
<b>ПРОТИВ</b>	123 646 339	92,6688
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	341 194	0,2557

Не голосовали 260

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 327 465

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	133 428 273
Кворум (%)	74,2224

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>26 378 233</b>	<b>19,7696</b>
<b>ПРОТИВ</b>	103 331 121	77,4807
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	341 194	0,2557

Не голосовали 260

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 327 465

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято.**

Председатель Внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Компания «М.видео» \_\_\_\_\_/Герфи Питер

Секретарь Внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Компания «М.видео» \_\_\_\_\_/Хавасова Я.С.

М.П.

*Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео» /Томкован А.А./*