



нам не всё равно

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «М.видео» состоится по адресу:
г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: 17 июня 2014 г.

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: 17 июня 2014 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Начало Годового Общего собрания акционеров: 10:30 по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2014 – июнь 2015 года.
8. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, был составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Компания «М.видео» на **6 мая** 2014 года. Начиная с **19 мая** 2014 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ОАО «Компания «М.видео» в сети Интернет: www.invest.mvideo.ru.

Совет директоров ОАО «Компания «М.видео»