

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Компания М.видео», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 июня 2015 г. 10:30
Дата фиксации	11 мая 2015 г.
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
185990X9257	ОАО "Компания "М.видео"	1-02-11700-A	23 августа 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPGA0	RU000A0JPGA0	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Повестка 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 отчетности (РСБУ) на 2015 г.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (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.