

Сообщение № 40809667
 Функция сообщения: Повторное сообщение
 Предыдущее сообщение: № 40157610

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-Р / ISIN RU000A0JKQU8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	487707
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	04 июня 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации	12 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
487707X7197	Публичное акционерное общество "Магнит"	1-01-60525-Р	04 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	487710

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год.	Принято: Да За: 76080619 Воздержался: 382123
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год.	Принято: Да За: 76080619 Воздержался: 382123
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».	Принято: Да За: 76030782 Против: 58029 Воздержался: 373931

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1	1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций не осуществлять.	Принято: Да За: 75334575 Против: 743243 Воздержался: 384924
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:	Принято: Да За: 667019326 Против: 13332456 Воздержался: 6341679
Номер проекта решения:5.1.1	Винокурова Александра Семеновича	Принято: Да За: 60062097
Номер проекта решения:5.1.2	Демченко Тимоти	Принято: Да За: 69060748
Номер проекта решения:5.1.3	Дюннинга Яна Гезинюса	Принято: Да За: 87836835
Номер проекта решения:5.1.4	Захарова Сергея Михайловича	Принято: Нет За: 299574
Номер проекта решения:5.1.5	Коха Ханса Вальтера	Принято: Да За: 72896650
Номер проекта решения:5.1.6	Кузнецова Евгения Владимировича	Принято: Да За: 72458903
Номер проекта решения:5.1.7	Махнева Алексея Петровича	Принято: Да За: 69055748
Номер проекта решения:5.1.8	Мовата Грегора Виллиама	Принято: Да За: 73969535
Номер проекта решения:5.1.9	Райана Чарльза Эммитта	Принято: Да За: 80554106
Номер проекта решения:5.1.10	Симмонса Джеймса Пэта	Принято: Да За: 80825084
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).	Принято: Да За: 73919755 Против: 743243 Воздержался: 1799744
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).	Принято: Да За: 66966102 Против: 8665960 Воздержался: 830680
Номер проекта решения:8.1	Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Общество обязано принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров».	Принято: Нет За: 34844724 Против: 40539455 Воздержался: 1078563
Номер проекта решения:9.1	Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf	Принято: Нет За: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563
Номер проекта решения:10.1		Принято: Нет

Результаты голосования

	«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.1 следующего содержания: 32.1) утверждение Политики совершения сделок обществом и подконтрольными ему юридическими лицами».	За: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563
Номер проекта решения:11.1	«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) согла Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf	Принято: Нет За: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563
Номер проекта решения:12.1	Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров Общества вправе выразить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Общества с отражением содержания соответствующего особого мнения, а в случае предоставления его в письменной форме текст мнения прилагается к протоколу».	Принято: Нет За: 34844725 Против: 40539455 Воздержался: 1078562
Номер проекта решения:13.1	Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35. Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf	Принято: Нет За: 34844725 Против: 40539455 Воздержался: 1078562
Номер проекта решения:14.1	«Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит» Информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 12 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2).	Принято: Да За: 74640936 Против: 743243 Воздержался: 1078563

Настоящим сообщаем о получении информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.