

## Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 40144101 от 12.05.2020

Тип сообщения Повторное

**Референс корпоративного действия** 487707  
**Полное наименование эмитента** Публичное акционерное общество "Магнит"  
**Дата принятия решения о созыве собрания** 09.04.2020  
**Дата проведения собрания** 04.06.2020  
**Вид собрания** (МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров  
**Форма проведения собрания** Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	12.05.2020
<b>Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом</b>	04.06.2020 (18:00:00 МСК)
<b>Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД</b>	04.06.2020 (14:00:00 МСК)
<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NDC000000000
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
487707X7197	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Магнит Краснодар, ПАО ао01

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.
9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
13. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.
14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ****Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JKQU8**Вопрос № 2 повестки дня**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JKQU8**Вопрос № 3 повестки дня**

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.

**Проект 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».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JKQU8**Вопрос № 4 повестки дня**

Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".

**Проект 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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		

**Вопрос № 5 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

**Проект решения № 5.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JKQU8

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Винокурова Александра Семеновича			
5.1.2	Демченко Тимоти			
5.1.3	Дюннинга Яна Гезинюса			
5.1.4	Захарова Сергея Михайловича			
5.1.5	Коха Ханса Вальтера			
5.1.6	Кузнецова Евгения Владимировича			
5.1.7	Махнева Алексея Петровича			
5.1.8	Мовата Грегора Виллиама			
5.1.9	Райана Чарльза Эммитта			
5.1.10	Симмонса Джеймса Пэта			

**Вопрос № 6 повестки дня**

Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

**Проект 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).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		

**Вопрос № 7 повестки дня**

Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.		
<b>Проект решения № 7.1</b>		
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).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		
<b>Вопрос № 8 повестки дня</b>		
О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9;		
<b>Проект решения № 8.1</b>		
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».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		
<b>Вопрос № 9 повестки дня</b>		
О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;		
<b>Проект решения № 9.1</b>		
Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		
<b>Вопрос № 10 повестки дня</b>		
О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;		
<b>Проект решения № 10.1</b>		
«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	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JKQU8		
<b>Вопрос № 11 повестки дня</b>		

О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;		
<b>Проект решения № 11.1</b>		
«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) согла Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8</b>		
<b>Вопрос № 12 повестки дня</b>		
О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;		
<b>Проект решения № 12.1</b>		
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».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8</b>		
<b>Вопрос № 13 повестки дня</b>		
О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;		
<b>Проект решения № 13.1</b>		
Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35. Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8</b>		
<b>Вопрос № 14 повестки дня</b>		
О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».		
<b>Проект решения № 14.1</b>		
«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).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8</b>		

Направляем Вам поступивший в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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.