CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40809943 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40157558 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 487707 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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-P | 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: 76080619Воздержался: 382123 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 76080619Воздержался: 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 именным 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 чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».  | Принято: Да |
| За: 76030782Против: 58029Воздержался: 373931 |
| 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: 75334575Против: 743243Воздержался: 384924 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 667019326Против: 13332456Воздержался: 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: 73919755Против: 743243Воздержался: 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: 66966102Против: 8665960Воздержался: 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: 34844724Против: 40539455Воздержался: 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: 34844683Против: 40539496Воздержался: 1078563 |
| Номер проекта решения:10.1 | «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».  | Принято: Нет |
| За: 34844683Против: 40539496Воздержался: 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: 34844683Против: 40539496Воздержался: 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: 34844725Против: 40539455Воздержался: 1078562 |
| Номер проекта решения:13.1 | Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1следующего содержания: «Статья 35. Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf  | Принято: Нет |
| За: 34844725Против: 40539455Воздержался: 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: 74640936Против: 743243Воздержался: 1078563 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД 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 НКО АО НРД 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»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/207a862fdc36457dba5375c4f4457dec)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.