CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51460641 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51071168 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 588482 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 17 мая 2021 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** |
| 588482X7197 | 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 | 588485 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 09 июня 2021 г. 20:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 10 июня 2021 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2020 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 1) Распределить чистую прибыль ПАО «Магнит» за 2020 год следующим образом: - Направить всю чистую п Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Винокурова Александра Семеновича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Демченко Тимоти |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Дюннинга Яна Гезинюса |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Захарова Сергея Михайловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Коха Ханса Вальтера |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Кузнецова Евгения Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Махнева Алексея Петровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Мовата Грегора Виллиама |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Райана Чарльза Эммитта |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Симмонса Джеймса Пэта |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД 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»\*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/346556672f5444b5bf62fea12bffa509)

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.