CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23012810 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22889488 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 284284 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 284284X7197 | 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 | 284285 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2017 г. 18:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 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 2016 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 2016 отчетного года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 6 374 380 940,55 рублей (Шесть миллиардов триста семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей пятьдесят пять копеек), что составляет 67,41 рублей (Шестьдесят семь рублей сорок одну копейку) 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: 23 июня 2017 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере: а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»; б. вознаг 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 7 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 | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Александрова Александра Виталиевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Пшеничного Алексея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Ченикова Дмитрия Игоревича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Помбухчана Хачатура Эдуардовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Галицкого Сергея Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Шхачемукова Аслана Юрьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Гордейчука Владимира Евгеньевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Шагуч Любови Азметовны |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| 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 | 7 Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», 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 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/cdea7fae00014bb191af190b27452cd7)

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