CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33899398 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33380207 |  |
| 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 | 403805 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 403805X7197 | 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 | 403808 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 76332440 Воздержался: 113033 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 76332440 Воздержался: 113033 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей 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: 14 июня 2019 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Часть прибыли в размере 11 025,00 (одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 3) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит». | Принято: Да |
| За: 76331289 Против: 113424 Воздержался: 760 Не участвовало: 1 |
| 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: 70892027 Против: 2986908 Воздержался: 2566538 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 685298097 Воздержался: 3716415 Не участвовало: 9405 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Винокурова Александра Семеновича | Принято: Да |
| За: 51343750 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Демченко Тимоти | Принято: Да |
| За: 51339133 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дюннинга Яна Гезинюса | Принято: Да |
| За: 88408910 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Захарова Сергея Михайловича | Принято: Нет |
| За: 115044 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Коха Ханса Вальтера | Принято: Да |
| За: 123355188 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кузнецова Евгения Владимировича | Принято: Да |
| За: 122940119 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Махнева Алексея Петровича | Принято: Да |
| За: 51615155 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Мовата Грегора Виллиама | Принято: Нет |
| За: 14831921 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Райана Чарльза Эммитта | Принято: Да |
| За: 49381387 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Симмонса Джеймса Пэта | Принято: Да |
| За: 48481361 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Фоли Пола Майкла | Принято: Нет |
| За: 14240460 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Чирахова Владимира Санасаровича | Принято: Нет |
| За: 20653258 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Янсена Флориана | Принято: Да |
| За: 46481479 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Прокошева Евгения Александровича | Принято: Да |
| За: 72622534 Против: 1471007 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1277 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны | Принято: Да |
| За: 72622525 Против: 1471008 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1285 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 72622501 Против: 1471007 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1310 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 72548302 Против: 911894 Воздержался: 2970278 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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: 72549373 Против: 911869 Воздержался: 2969232 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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: 35929008 Против: 40486078 Воздержался: 15387 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:10.1 | Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Совет директоров общества принимает решения о голосовании акциями общества подконтрольными обществу юридическими лицами на Общем собрании акционеров общества. | Принято: Нет |
| За: 40645227 Против: 35769813 Воздержался: 15433 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:11.1 | Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года». | Принято: Нет |
| За: 36107197 Против: 40306612 Воздержался: 16664 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:12.1 | Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года». | Принято: Да |
| За: 73387186 Против: 3041384 Воздержался: 1903 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:13.1 | Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 30684720 Против: 45728089 Воздержался: 16664 Не участвовало: 1001 |
| Номер проекта решения:14.1 | Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 56820078 Против: 19593723 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:15.1 | 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: 36337731 Против: 40076070 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:16.1 | Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества». | Принято: Да |
| За: 60409346 Против: 16019222 Воздержался: 628 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:17.1 | Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) соглас Полный текст содержится в Решение 17.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 36320494 Против: 40092315 Воздержался: 15387 Не участвовало: 2278 |
| Номер проекта решения:18.1 | Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава». | Принято: Да |
| За: 60334971 Против: 16093605 Воздержался: 620 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:19.1 | Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие в отношени Полный текст содержится в Решение 19.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 5850533 Против: 70563262 Воздержался: 15401 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:20.1 | Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие решений в Полный текст содержится в Решение 20.1.rtf | Принято: Да |
| За: 76362230 Против: 66340 Воздержался: 626 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:21.1 | 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: 36336733 Против: 40076076 Воздержался: 16387 Не участвовало: 1278 |
| Номер проекта решения:22.1 | Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям». | Принято: Да |
| За: 40701264 Против: 35713731 Воздержался: 15367 Не участвовало: 112 |
| Номер проекта решения:23.1 | Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 3 Полный текст содержится в Решение 23.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 36338964 Против: 40076116 Воздержался: 15373 Не участвовало: 21 |
| Номер проекта решения:24.1 | Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35.1. Анкеты независимых директоров. Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга». | Принято: Да |
| За: 41055558 Против: 35293747 Воздержался: 15387 Не участвовало: 1001 |
| Номер проекта решения:25.1 | Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 25.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 32921668 Против: 43428629 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:26.1 | Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 26.1.rtf | Принято: Да |
| За: 74483713 Против: 1881351 Воздержался: 628 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:27.1 | «Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)» 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 14 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2). | Принято: Да |
| За: 75597620 Против: 767446 Воздержался: 626 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:28.1 | Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору). Информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров 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 15 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ №2). | Принято: Да |
| За: 76297239 Против: 66556 Воздержался: 620 Не участвовало: 1277 |
| Номер проекта решения:29.1 | Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 17. | Принято: Да |
| За: 76297199 Против: 66550 Воздержался: 666 Не участвовало: 1277 |
| Номер проекта решения:30.1 | Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 19. | Принято: Да |
| За: 76297193 Против: 66556 Воздержался: 666 Не участвовало: 1277 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/23b04f228aae497e86aa94a79c450acc)

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