CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 86571627 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 86468702 |  |
| 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 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 866463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2023 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** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 866463X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |  |
| 866463X75782 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | MAGT/DR | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" | 5 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 866464 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 декабря 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 декабря 2023 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 | Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2021 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2022 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2021 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2022 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года не выплачивать. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | «1) Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года оставить в качестве нераспределенной; 2) Нераспределенную прибыль ПАО «Магнит» прошлых лет, в том числе ранее направленную на производственное развитие ПАО «Магнит», в размере 42 000 726 736,15 руб. восстановить и направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит»; 3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 руб., что составляет 412,13 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит». 4) 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: 11 января 2024 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.» |  |
| 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 11 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 | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | |  |
| Описание | Бобровой Анны Николаевны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| Описание | Буйлова Сергея Юрьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | |  |
| Описание | Витихович Маргариты Викторовны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | Гаврилова Михаила Евгеньевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| Описание | Дуличенко Натальи Анатольевны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| Описание | Мелешиной Анны Юрьевны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| Описание | Морозова Андрея Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | |  |
| Описание | Пятковой Марины Сергеевны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | |  |
| Описание | Рябовой Анжелы Владимировны |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | |  |
| Описание | Семенова Юрия Павловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | |  |
| Описание | Соколова Ильи Игоревича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | |  |
| Описание | Циневича Максима Андреевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | |  |
| Описание | Шевчука Александра Викторовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год.   
2. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год.   
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год.   
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год.   
5. Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года.   
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года.   
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».   
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.   
9. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

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/afea92f5f5284a759b7933bed14edc7a)

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.