CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97562833 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96519279 |  |
| 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 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 926434 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 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** |
| 926434X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |  |
| 926434X75782 | 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 | 929911 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 55093650 Против: 41480 Воздержался: 1746931 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 55093651 Против: 41482 Воздержался: 1746928 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1) Часть чистой прибыли ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей по результатам 2023 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит». 2) Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года оставить в качестве нераспределенной; 3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей, что составляет 412,13 рублей 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: 15.07.2024; в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. | Принято: Да |
| За: 56842527 Против: 39126 Воздержался: 408 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 11 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 605051532 Против: 1385505 Воздержался: 19265642 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Боброва Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 54878616 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Буйлов Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 53869621 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Витихович Маргарита Викторовна | Принято: Да |
| За: 55013444 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Гаврилов Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 54329755 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Дуличенко Наталья Анатольевна | Принято: Да |
| За: 54049451 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Мелешина Анна Юрьевна | Принято: Да |
| За: 54130892 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Пяткова Марина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 56249505 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Рябова Анжела Владимировна | Принято: Да |
| За: 54831480 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Семенов Юрий Павлович | Принято: Да |
| За: 56329656 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Соколов Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 56780127 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Циневич Максим Андреевич | Принято: Да |
| За: 54580250 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 российским стандартам бухгалтерского учета. | Принято: Да |
| За: 55005934 Против: 128818 Воздержался: 1747309 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 55093289 Против: 41471 Воздержался: 1747301 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 55005452 Против: 128871 Воздержался: 1747738 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 55005627 Против: 128874 Воздержался: 1747560 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*  
  
\* 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/c57b2d0d848c468f868fe3fa93847243)

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.