CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52627420 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51460641 |  |
| 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 | 588482 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 70105285 Против: 459453 Воздержался: 4001040 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 70105285 Против: 459453 Воздержался: 4001040 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1) Распределить чистую прибыль ПАО «Магнит» за 2020 год следующим образом: - Направить всю чистую п Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf | Принято: Да |
| За: 69734414 Против: 848493 Воздержался: 3982871 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 663246642 Против: 5371020 Воздержался: 528498 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Винокурова Александра Семеновича | Принято: Да |
| За: 126003635 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Демченко Тимоти | Принято: Да |
| За: 71234597 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Дюннинга Яна Гезинюса | Принято: Да |
| За: 73030247 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Захарова Сергея Михайловича | Принято: Нет |
| За: 2234134 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Коха Ханса Вальтера | Принято: Да |
| За: 81116726 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кузнецова Евгения Владимировича | Принято: Да |
| За: 69855051 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Махнева Алексея Петровича | Принято: Да |
| За: 71132737 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Мовата Грегора Виллиама | Принято: Да |
| За: 61814731 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Райана Чарльза Эммитта | Принято: Да |
| За: 70422303 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Симмонса Джеймса Пэта | Принято: Да |
| За: 36402414 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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: 68066148 Против: 1280281 Воздержался: 5219349 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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: 45366371 Против: 24807835 Воздержался: 4391572 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 70532891 Против: 49173 Воздержался: 3983714 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 70387547 Против: 195360 Воздержался: 3982871 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 70386704 Против: 195360 Воздержался: 3983714 |

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.\*  
  
\* 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/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.