CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23365726 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23012810 |  |
| 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/RU000A0JKQU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 284284 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 73340323Против: 2145Воздержался: 25094 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 73342469Воздержался: 25093 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 73367562 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 488242535Против: 190218Воздержался: 8708315 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Александрова Александра Виталиевича | Принято: Да |
| За: 119332451 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Пшеничного Алексея Александровича | Принято: Да |
| За: 119441523 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Ченикова Дмитрия Игоревича | Принято: Да |
| За: 60066445 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Помбухчана Хачатура Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 45356533 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Галицкого Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 53972788 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Шхачемукова Аслана Юрьевича | Принято: Да |
| За: 45038919 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Гордейчука Владимира Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 45033876 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 37196162Против: 1681681Воздержался: 242668 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны | Принято: Да |
| За: 35502390Против: 2073869Воздержался: 1544252 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Шагуч Любови Азметовны | Принято: Да |
| За: 37196162Против: 1681681Воздержался: 242668 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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: 69416170Против: 1755308Воздержался: 2196084 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 69416170Против: 1755308Воздержался: 2196084 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/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