

(МЕЕТ) 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 | 487707 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 04 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 12 мая 2020 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 |
| 487707X7197 | 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 | 487710 |

| Результаты голосования | | |
|----------------------------|--|---|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год. | Принято: Да За: 76080619 Воздержался: 382123 |
| Номер проекта решения: 2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год. | Принято: Да За: 76080619 Воздержался: 382123 |
| Номер проекта решения: 3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 00 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: 19 июня 2020 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. | Принято: Да За: 76030782 Против: 58029 Воздержался: 373931 |

| Результаты голосования | | |
|------------------------------|---|--|
| | Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистой прибылью направить на производственное развитие ПАО «Магнит». | |
| 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: 75334575 Против: 743243 Воздержался: 384924 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: | Принято: Да За: 667019326 Против: 13332456 Воздержался: 6341679 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Винокурова Александра Семеновича | Принято: Да За: 60062097 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Демченко Тимоти | Принято: Да За: 69060748 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дюннинга Яна Гезинюса | Принято: Да За: 87836835 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Захарова Сергея Михайловича | Принято: Нет За: 299574 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Коха Ханса Вальтера | Принято: Да За: 72896650 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кузнецова Евгения Владимировича | Принято: Да За: 72458903 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Махнева Алексея Петровича | Принято: Да За: 69055748 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Мовата Грегора Виллиама | Принято: Да За: 73969535 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Райана Чарльза Эммитта | Принято: Да За: 80554106 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Симмонса Джеймса Пэта | Принято: Да За: 80825084 |
| 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: 73919755 Против: 743243 Воздержался: 1799744 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 66966102 Против: 8665960 Воздержался: 830680 |
| | | Принято: Нет |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения: 8.1 | 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». | За: 34844724 Против: 40539455 Воздержался: 1078563 |
| Номер проекта решения: 9.1 | Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf | Принято: Нет За: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563 |
| Номер проекта решения: 10.1 | «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: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563 |
| Номер проекта решения: 11.1 | «Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) согла Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf | Принято: Нет За: 34844683 Против: 40539496 Воздержался: 1078563 |
| Номер проекта решения: 12.1 | 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: 34844725 Против: 40539455 Воздержался: 1078562 |
| Номер проекта решения: 13.1 | Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35. Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf | Принято: Нет За: 34844725 Против: 40539455 Воздержался: 1078562 |
| Номер проекта решения: 14.1 | «Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит» 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 12 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2). | Принято: Да За: 74640936 Против: 743243 Воздержался: 1078563 |