

(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/D R	RU000A0JKQU8	АО "Новый регистратор 5"	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	

Голосование

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	

Бюллетень	
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 ao01 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 ao01 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 именованным 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

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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 оо01 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 оо01 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 оо01 DR 1/5
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Витихович Маргариты Викторовны
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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 оо01 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 оо01 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 оо01 DR 1/5
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Мелешинной Анны Юрьевны
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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 3а
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 3а
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 3а
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
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	

Бюллетень	
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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)