

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 мая 2019 г. 11:00
Дата фиксации	07 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
403805X7197	Публичное акционерное общество "Магнит"	1-01-60525-Р	04 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	403808

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год.	Принято: Да За: 76332440 Воздержался: 113033 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год.	Принято: Да За: 76332440 Воздержался: 113033 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей 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: 14 июня 2019 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Часть прибыли в размере 11 025,00 (одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 3) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».	Принято: Да За: 76331289 Против: 113424 Воздержался: 760 Не участвовало: 1
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: 70892027 Против: 2986908 Воздержался: 2566538 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:	Принято: Да

**Результаты голосования**

		За: 685298097 Воздержался: 3716415 Не участвовало: 9405
Номер проекта решения:5.1.1	Винокурова Александра Семеновича	Принято: Да За: 51343750
Номер проекта решения:5.1.2	Демченко Тимоти	Принято: Да За: 51339133
Номер проекта решения:5.1.3	Дюннинга Яна Гезинюса	Принято: Да За: 88408910
Номер проекта решения:5.1.4	Захарова Сергея Михайловича	Принято: Нет За: 115044
Номер проекта решения:5.1.5	Коха Ханса Вальтера	Принято: Да За: 123355188
Номер проекта решения:5.1.6	Кузнецова Евгения Владимировича	Принято: Да За: 122940119
Номер проекта решения:5.1.7	Махнева Алексея Петровича	Принято: Да За: 51615155
Номер проекта решения:5.1.8	Мовата Грегора Виллиама	Принято: Нет За: 14831921
Номер проекта решения:5.1.9	Райана Чарльза Эммитта	Принято: Да За: 49381387
Номер проекта решения:5.1.10	Симмонса Джеймса Пэта	Принято: Да За: 48481361
Номер проекта решения:5.1.11	Фоли Пола Майкла	Принято: Нет За: 14240460
Номер проекта решения:5.1.12	Чирахова Владимира Санасаровича	Принято: Нет За: 20653258
Номер проекта решения:5.1.13	Янсена Флориана	Принято: Да За: 46481479
Номер проекта решения:6.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Прокошева Евгения Александровича	Принято: Да За: 72622534 Против: 1471007 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1277
Номер проекта решения:6.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёноквой Ирины Геннадьевны	Принято: Да За: 72622525 Против: 1471008 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1285
Номер проекта решения:6.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича	Принято: Да За: 72622501

**Результаты голосования**

		Против: 1471007 Воздержался: 2335656 Не участвовало: 1310
Номер проекта решения:7.1	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: 72548302 Против: 911894 Воздержался: 2970278
Номер проекта решения:8.1	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: 72549373 Против: 911869 Воздержался: 2969232
Номер проекта решения:9.1	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».	Принято: Нет За: 35929008 Против: 40486078 Воздержался: 15387 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:10.1	Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Совет директоров общества принимает решения о голосовании акциями общества подконтрольными обществу юридическими лицами на Общем собрании акционеров общества».	Принято: Нет За: 40645227 Против: 35769813 Воздержался: 15433 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:11.1	Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года».	Принято: Нет За: 36107197 Против: 40306612 Воздержался: 16664 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:12.1	Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года».	Принято: Да За: 73387186 Против: 3041384 Воздержался: 1903 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:13.1	Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf	Принято: Нет За: 30684720 Против: 45728089 Воздержался: 16664 Не участвовало: 1001
Номер проекта решения:14.1	Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf	Принято: Нет За: 56820078 Против: 19593723 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:15.1	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.1 следующего содержания: «32.1) утверждение Политики	Принято: Нет

**Результаты голосования**

	совершения сделок обществом и подконтрольными ему юридическими лицами».	За: 36337731 Против: 40076070 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:16.1	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества».	Принято: Да За: 60409346 Против: 16019222 Воздержался: 628 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:17.1	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) соглас Полный текст содержится в Решение 17.1.rtf	Принято: Нет За: 36320494 Против: 40092315 Воздержался: 15387 Не участвовало: 2278
Номер проекта решения:18.1	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава».	Принято: Да За: 60334971 Против: 16093605 Воздержался: 620 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:19.1	Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие в отношении Полный текст содержится в Решение 19.1.rtf	Принято: Нет За: 5850533 Против: 70563262 Воздержался: 15401 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:20.1	Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие решений в Полный текст содержится в Решение 20.1.rtf	Принято: Да За: 76362230 Против: 66340 Воздержался: 626 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:21.1	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: 36336733 Против: 40076076 Воздержался: 16387 Не участвовало: 1278
Номер проекта решения:22.1	Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям».	Принято: Да За: 40701264 Против: 35713731 Воздержался: 15367 Не участвовало: 112
Номер проекта решения:23.1	Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 3 Полный текст содержится в Решение 23.1.rtf	Принято: Нет За: 36338964 Против: 40076116

Результаты голосования		
		Воздержался: 15373 Не участвовало: 21
Номер проекта решения:24.1	Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35.1. Анкеты независимых директоров. Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга».	Принято: Да За: 41055558 Против: 35293747 Воздержался: 15387 Не участвовало: 1001
Номер проекта решения:25.1	Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 25.1.rtf	Принято: Нет За: 32921668 Против: 43428629 Воздержался: 15395 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:26.1	Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 26.1.rtf	Принято: Да За: 74483713 Против: 1881351 Воздержался: 628 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:27.1	«Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)» 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 14 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2).	Принято: Да За: 75597620 Против: 767446 Воздержался: 626 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:28.1	Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору). Информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров 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 15 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ №2).	Принято: Да За: 76297239 Против: 66556 Воздержался: 620 Не участвовало: 1277
Номер проекта решения:29.1	Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 17.	Принято: Да За: 76297199 Против: 66550 Воздержался: 666 Не участвовало: 1277
Номер проекта решения:30.1	Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 19.	Принято: Да За: 76297193 Против: 66556 Воздержался: 666 Не участвовало: 1277