

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.)	21 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
348775X7197	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	348778

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год.	Принято: Да За: 69813680 Против: 11429 Воздержался: 173140 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год.	Принято: Да За: 69813680 Против: 11429 Воздержался: 173140 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) 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: 06 июля 2018 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».	Принято: Да За: 69841974 Против: 159515 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года). 2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать. 3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением	Принято: Да За: 67995577 Против: 1999761 Воздержался: 2861 Не участвовало: 58

Результаты голосования

Результаты голосования		
годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).		
Номер проекта решения:5.1	1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не осуществлять.	Принято: Да За: 67875530 Против: 2119809 Воздержался: 2860 Не участвовало: 58
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:	Принято: Да За: 489646752 Против: 4214273 Воздержался: 5068 Не участвовало: 7
Номер проекта решения:6.1.1	Мовата Грегора Виллиама	Принято: Да За: 53851510
Номер проекта решения:6.1.2	Демченко Тимоти	Принято: Да За: 110159954
Номер проекта решения:6.1.3	Симмонса Джеймса Пэта	Принято: Да За: 53633808
Номер проекта решения:6.1.4	Махнева Алексея Петровича	Принято: Да За: 110159954
Номер проекта решения:6.1.5	Фоли Пола Майкла	Принято: Да За: 53722342
Номер проекта решения:6.1.6	Присяжнюка Александра Михайловича	Принято: Да За: 54248622
Номер проекта решения:6.1.7	Райана Чарльза Эммитта	Принято: Да За: 53869625
Номер проекта решения:7.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича	Принято: Да За: 69651898 Против: 120597 Воздержался: 211416 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:7.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнок Ирины Геннадьевны	Принято: Да За: 69498109 Против: 274387 Воздержался: 211415 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:7.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича	Принято: Да За: 69651898 Против: 120597 Воздержался: 211416 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:8.1	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	Принято: Да За: 67288585

Результаты голосования

	край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).	Против: 2066643 Воздержался: 641385 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:9.1	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: 67288708 Против: 2066520 Воздержался: 641385 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.	Принято: Да За: 69618375 Против: 979053 Воздержался: 674 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.	Принято: Да За: 69618375 Против: 979053 Воздержался: 674 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.	Принято: Да За: 47564033 Против: 23033394 Воздержался: 675 Не участвовало: 8
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.	Принято: Да За: 70317315 Против: 273549 Воздержался: 7238 Не участвовало: 8