CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 45099278 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 45070354 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 545362 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 24 декабря 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 01 декабря 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** |
| 545362X7197 | 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 | 545363 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 декабря 2020 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 декабря 2020 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| 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 | Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2021 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. |  |
| 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 |  |

## Повестка

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года.  
2. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.  
3. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/eb1deb07e45446fca94db6e6fd5917cc)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.