CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 32647639 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 403805 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 403808 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 2019 г. 18:00 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».   
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.  
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".  
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».  
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».  
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.  
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.  
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.  
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.  
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит».  
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит».  
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».  
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».  
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».  
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.  
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.  
25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».  
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».  
27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».  
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».  
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.  
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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