CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21047990 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 20693749 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 257275 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 08 декабря 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 14 ноября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 257275X7197 | 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 | 257279 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 11 926 078 092,60 рублей (Одиннадцать миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч девяносто два рубля шестьдесят копеек), что составляет 126,12 рублей (Сто двадцать шесть рублей двенадцать копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 декабря 2016 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  | Принято: Да |
| За: 72530866 |
| Номер проекта решения:2.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит», избранных годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 года (протокол б/н от 03.06.2016г.).  | Принято: Да |
| За: 72272927Воздержался: 257939 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Роман Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 37600800Против: 445952Воздержался: 272499 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Удовиченко Анжела Владимировна | Принято: Да |
| За: 37600800Против: 445952Воздержался: 272499 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Шагуч Любовь Азметовна | Принято: Да |
| За: 37600800Против: 445952Воздержался: 272499 |
| Номер проекта решения:4.1 | Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 58 000 000 000 (Пятидесяти восьми миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов). Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (неско Полный текст содержится в Решение 4.1.rtf  | Принято: Да |
| За: 71921242Против: 10558Воздержался: 2481 |
| Номер проекта решения:4.2 | Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки; 2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов Полный текст содержится в Решение 4.2.rtf  | Принято: Да |
| За: 71829083Против: 103033Воздержался: 2165 |

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/a0646eab44e14b63933987a48502a5a2)

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