

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170913

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-29T05:50:33.29Z
Номер сообщения:	9158317
Референс корпоративного действия:	1170913
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-16
Дата и время встречи:	2026-06-19T11:00:00
Дата фиксации:	2026-05-27
Срок окончания голосования:	2026-06-16T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-16T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/4;
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Магнит"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JKQU8
Наименование ценной бумаги:	
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1
1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1.1
Буйлова Сергея Юрьевича
Варианты голосования
ЗА
Проект решения:
4.1.2
Витихович Маргариты Викторовны
Варианты голосования
ЗА
Проект решения:
4.1.3

Дуличенко Натальи Анатольевны

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.4

Клокова Дмитрия Вячеславовича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.5

Мелешинной Анны Юрьевны

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.6

Павловского Федора Олеговича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.7

Пятковой Марины Сергеевны

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.8
Рябовой Анжелы Владимировны	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Семенова Юрия Павловича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	