



Пресс-релиз
Краснодар
21 июня 2018 года

ПАО «Магнит» Объявляет о Проведении Годового Общего Собрания Акционеров

Краснодар, 21 июня 2018 года: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Общество»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет о результатах проведения годового общего собрания акционеров и выплате дивидендов.

Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) - **годовое (очередное)**.
Форма проведения общего собрания – **собрание (совместное присутствие)**.

Дата, место и время проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/4.

Время проведения: открытие собрания – 11:00 по московскому времени, закрытие собрания – 12:10 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.

Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №4 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №5 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №6 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 713 379 415 голосов;

по вопросу №7 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 101 898 643 голосов;

по вопросу №8 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» -101 911 345 голосов;

по вопросу №9 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» -101 911 345 голосов;

по вопросу №10 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №11 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции» -101 911 345 голосов;

по вопросу №12 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 345 голосов;

по вопросу №13 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 345 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №4 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «Магнит» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №5 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №6 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 493 900 232 голосов;

по вопросу №7 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 70 590 284 голосов;

по вопросу №8 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» -70 602 986 голосов;

по вопросу №9 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №10 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №11 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №12 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 70 602 986 голосов;

по вопросу №13 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции» - 70 602 986 голосов;

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «Магнит»
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности
9. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности
10. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции
12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год»:

«за» - 69 813 680 голосов, что составляет 98,8821 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 11 429 голосов, что составляет 0,0162 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 173 140 голосов, что составляет 0,2452 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год».

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»:

«за» - 69 813 680 голосов, что составляет 98,8821 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 11 429 голосов, что составляет 0,0162 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 173 140 голосов, что составляет 0,2452 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года»:

«за» - 69 841 974 голоса, что составляет 98,9221 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 159 515 голосов, что составляет 0,2259 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«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».

По вопросу 4 повестки дня «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «Магнит»:

«за» - 67 995 577 голосов, что составляет 96,3069 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 1 999 761 голос, что составляет 2,8324 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 2 861 голос, что составляет 0,0041 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«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 годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года)».

По вопросу 5 повестки дня «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:

«за» - 67 875 530 голосов, что составляет 96,1369 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 2 119 809 голосов, что составляет 3,0024 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 2 860 голосов, что составляет 0,0041 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«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».

По вопросу 6 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»»:

«за» предложенных кандидатов - 489 646 752 голоса, что составляет 99,1388 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против всех кандидатов» - 4 214 273 голоса, что составляет 0,8533 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался по всем кандидатам» - 5 068 голосов, что составляет 0,0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:

Мовата Грегора Виллиама – 53 851 510 голосов;
Демченко Тимоти – 110 159 954 голоса;
Симмонса Джеймса Пэта – 53 633 808 голосов;
Махнева Алексея Петровича – 110 159 954 голоса;
Фоли Пола Майкла – 53 722 342 голоса;
Присяжнюка Александра Михайловича – 54 248 622 голоса;
Райана Чарльза Эммитта – 53 869 625 голосов;

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

- 1) Мовата Грегора Виллиама;
- 2) Демченко Тимоти;
- 3) Симмонса Джеймса Пэта;
- 4) Махнева Алексея Петровича;
- 5) Фоли Пола Майкла;
- 6) Присяжнюка Александра Михайловича;
- 7) Райана Чарльза Эммитта.

По вопросу 7 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»»:

по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:

«за» - 69 651 898 голосов, что составляет 98,6707 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 597 голосов, что составляет 0,1708 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 211 416 голосов, что составляет 0,2995 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Цыплёнской Ирины Геннадьевны:

«за» - 69 498 109 голосов, что составляет 98,4528 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 274 387 голосов, что составляет 0,3887 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 211 415 голосов, что составляет 0,2995 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Неронова Алексея Геннадьевича:

«за» - 69 651 898 голосов, что составляет 98,6707 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 597 голос, что составляет 0,1708 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 211 416 голосов, что составляет 0,2995 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:

- 1) Ефименко Романа Геннадьевича;
- 2) Цыплёнковой Ирины Геннадьевны;
- 3) Неронова Алексея Геннадьевича».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:

«за» - 67 288 585 голосов, что составляет 95,3056 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 066 643 голос, что составляет 2,9271 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 641 385 голосов, что составляет 0,9084 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«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 край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».

По вопросу 9 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:

«за» - 67 288 708 голосов, что составляет 95,3058 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 066 520 голосов, что составляет 2,9270 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 641 385 голосов, что составляет 0,9084 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«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)».

По вопросу 10 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»

«за» - 69 618 375 голосов, что составляет 98,6054 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 979 053 голоса, что составляет 1,3867 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 674 голоса, что составляет 0,0010% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 11 повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции»

«за» - 69 618 375 голосов, что составляет 98,6054 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 979 053 голоса, что составляет 1,3867 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 674 голоса, что составляет 0,0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 12 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»

«за» - 47 564 033 голоса, что составляет 67,3683 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 23 033 394 голоса, что составляет 32,6238 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 675 голосов, что составляет 0,0010 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 13 повестки дня «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции»

«за» - 70 317 315 голосов, что составляет 99,5954 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 273 549 голосов, что составляет 0,3874 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 7 238 голосов, что составляет 0,0103 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 21 июня 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-Р от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Тимоти Пост

Директор департамента по работе с инвесторами
e-mail: Post@magnit.ru
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 17600

Дина Свищёва

Заместитель директора департамента по работе с инвесторами
Chistyak@magnit.ru
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 15101

Вопросы СМИ направлять в Департамент по связям с общественностью и государственными органами
press@magnit.ru

Справка о компании:

Публичное акционерное общество «Магнит» (МОЕХ и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2018 г. сеть «Магнит» насчитывала 12 283 магазина в формате магазин у дома, 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 890 магазинов дрoгери, расположенных в 2 764 населенных пунктах Российской Федерации.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2018 г. 37 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 6 074 автомобилей.

В соответствии с аудированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 2017 год составила 1 143 млрд. руб., EBITDA – 92 млрд. руб.