



Пресс-релиз
Краснодар
8 июня 2017 года

ПАО «Магнит» Объявляет о Проведении Годового Общего Собрания Акционеров

Краснодар, 8 июня 2017 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: 8 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3-й этаж, конференц-зал.

Время проведения: открытие собрания – 11:00 по московскому времени, закрытие собрания – 11:30 по московскому времени.

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 2016 год» - 94 561 345 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 94 561 345 голосов;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года» - 94 561 345 голосов;

по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 661 929 415 голосов;

по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 60 295 477 голосов;

по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 94 561 345 голосов;

по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 94 561 345 голосов.

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

по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год» - 73 367 562 голоса;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 73 367 562 голоса;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года» - 73 367 562 голоса;

по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 497 157 590 голосов;

по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 39 120 511 голосов;

по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 73 367 562 голоса;

по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 73 367 562 голоса.

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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год»:

«за» - 73 340 323 голоса, что составляет 99,9629% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 2 145 голосов, что составляет 0,0029% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 25 094 голоса, что составляет 0,0342% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год».

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

«за» - 73 342 469 голосов, что составляет 99,9658% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 25 093 голоса, что составляет 0,0342% 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 2016 год».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года»:

«за» - 73 367 562 голоса, что составляет 100,00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 2016 отчетного года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 6 374 380 940,55 рублей (Шесть миллиардов триста семьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч девятьсот сорок рублей пятьдесят пять копеек), что составляет 67,41 рублей (Шестьдесят семь рублей сорок одну копейку) 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: 23 июня 2017 года;
- в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:

- а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»;
- б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.

4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.

5) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»»:

«за» предложенных кандидатов - 488 242 535 голосов, что составляет 98,2068% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против всех кандидатов» - 190 218 голосов, что составляет 0,0383% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

«воздержался по всем кандидатам» - 8 708 315 голосов, что составляет 1,7516% 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:

Александров Александр Виталиевич – 119 332 451 голос;
Пшеничный Алексей Александрович – 119 441 523 голоса;
Чеников Дмитрий Игоревич – 60 066 445 голосов;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 45 356 533 голоса;
Галицкий Сергей Николаевич – 53 972 788 голосов;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 45 038 919 голосов;
Гордейчук Владимир Евгеньевич – 45 033 876 голосов.

Принятое решение:

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

1. Александрова Александра Виталиевича;
2. Пшеничного Алексея Александровича;
3. Ченикова Дмитрия Игоревича;
4. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
5. Галицкого Сергея Николаевича;
6. Шхачемукова Аслана Юрьевича;
7. Гордейчука Владимира Евгеньевича.

По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»»:

по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:

«за» 37 196 162 голоса, что составляет 95,0810% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 1 681 681 голос, что составляет 4,2987% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 242 668 голосов, что составляет 0,6203% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Цыплёноквой Ирины Геннадьевны:

«за» - 35 502 390 голосов, что составляет 90,7513% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 073 869 голосов, что составляет 5,3012 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 544 252 голоса, что составляет 3,9474% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Шагуч Любви Азметовны:

«за» - 37 196 162 голоса, что составляет 95,0810% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 681 681 голос, что составляет 4,2987% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 242 668 голосов, что составляет 0,6203% 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. Цыплёноквой Ирины Геннадьевны,
3. Шагуч Любви Азметовны».

По вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:

«за» - 69 416 170 голосов, что составляет 94,6143% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 755 308 голосов, что составляет 2,3925 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 196 084 голоса, что составляет 2,9933% 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)».

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 2017 г. сеть «Магнит» насчитывала 10 709 магазинов в формате магазин у дома, 237 гипермаркетов, 189 магазинов «Магнит Семейный» и 3 174 магазина дрогери, расположенных в 2 522 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 2017 г. 35 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 663 автомобиля.

В соответствии с аудированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 2016 год составила 1 075 млрд. руб., EBITDA – 108 млрд. руб.