

Публичное акционерное общество «Магнит»

Адрес: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5

Акционерам ПАО «Магнит»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»

Уважаемый акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «Магнит» (далее – *Общество* или *ПАО «Магнит»*) уведомляет Вас о том, что Совет директоров ПАО «Магнит» *21 мая 2024 года* принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – *Общее собрание акционеров*).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров) **:

27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

350072, Россия, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15/5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:

3 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **6 июня 2024 года** в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО "Магнит" по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 (доб. 14992).

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «Магнит».

В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

В целях своевременного получения дивидендов ПАО «Магнит» (если Общим собранием акционеров будет принято положительное решение по вопросу повестки дня) акционеру необходимо обновить анкетные данные (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.) и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ПАО «Магнит» либо у соответствующего номинального держателя акций, если такие анкетные данные и сведения изменялись.

В случае непредставления акционером обновленной информации акционер несет риск неполучения (несвоевременного получения) дивидендов Общества.

Совет директоров ПАО «Магнит»

* В 2024 году общее собрание акционеров, повестка которого содержит вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования (ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

** П. 4.29. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.