

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Магнит».

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

Адрес общества: Российская Федерация, 350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15/5.

Председатель общего собрания – Буйлов Сергей Юрьевич.

Секретарь общего собрания – Соколов Илья Игоревич.

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «Магнит», регистратор Общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32; лицензия № 045-13951-000001 от 30.03.2006г.) в лице представителя по доверенности Белоусовой Дарьи Вадимовны.

Повестка дня общего собрания:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".
1	Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.	101 911 355	101 911 355

Буйлов Сергей Юрьевич _____

Соколов Илья Игоревич _____

2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.	101 911 355	101 911 355
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.	101 911 355	101 911 355
4	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»*.	1 121 024 905	1 121 024 905
5	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.	101 911 355	101 911 355
6	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.	101 911 355	101 911 355
7	Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.	101 911 355	101 911 355
8	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.	101 911 355	101 911 355

* с учетом коэффициента кумулятивного голосования.

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

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1	Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
4	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»*.	625 702 679 и 4/5	Кворум имеется
5	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
6	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
7	Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется
8	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.	56 882 061 и 4/5	Кворум имеется

* с учетом коэффициента кумулятивного голосования.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 093 650 и 4/5	41 480	1 746 931

Буйлов Сергей Юрьевич _____

Соколов Илья Игоревич _____

Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,86	0,07	3,07
--	-------	------	------

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.

<i>По вопросу повестки дня № 2 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 093 651 и 4/5	41 482	1 746 928
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,86	0,07	3,07

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.

<i>По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	56 842 527 и 4/5	39 126	408
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	99,93	0,069	0,001

Принятое решение:

«1) Часть чистой прибыли ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей по результатам 2023 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит».

2) Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года оставить в качестве нераспределенной;

3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей, что составляет 412,13 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит».

4) 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: 15.07.2024;

в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

<i>По вопросу повестки дня № 4 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Количество голосов *	605 051 532 и 4/5	1 385 505	19 265 642
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,70	0,22	3,08
№ п/п	Ф.И.О. кандидата		Количество голосов «За»
1	Боброва Анна Николаевна;		54 878 616
2	Буйлов Сергей Юрьевич;		53 869 621

Буйлов Сергей Юрьевич _____

Соколов Илья Игоревич _____

3	Витихович Маргарита Викторовна;	55 013 444
4	Гаврилов Михаил Евгеньевич;	54 329 755
5	Дуличенко Наталья Анатольевна;	54 049 451
6	Мелешина Анна Юрьевна;	54 130 892
7	Пяткова Марина Сергеевна;	56 249 505
8	Рябова Анжела Владимировна;	54 831 480
9	Семенов Юрий Павлович;	56 329 656
10	Соколов Илья Игоревич;	56 780 127
11	Циневич Максим Андреевич	54 580 250

* с учетом коэффициента кумулятивного голосования.

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 11 человек в составе:

1. Бобровой Анны Николаевны;
2. Буйлова Сергея Юрьевича;
3. Витихович Маргариты Викторовны;
4. Гаврилова Михаила Евгеньевича;
5. Дуличенко Натальи Анатольевны;
6. Мелешинной Анны Юрьевны;
7. Пятковой Марины Сергеевны;
8. Рябовой Анжелы Владимировны;
9. Семенова Юрия Павловича;
10. Соколова Илья Игоревича;
11. Циневича Максима Андреевича».

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

<i>По вопросу повестки дня № 5 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 005 934 и 4/5	128 818	1 747 309
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,70	0,23	3,07

Принятое решение:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета».

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

<i>По вопросу повестки дня № 6 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 093 289 и 4/5	41 471	1 747 301
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,86	0,07	3,07

Принятое решение:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.

Буйлов Сергей Юрьевич _____

Соколов Илья Игоревич _____

1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности».

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.

<i>По вопросу повестки дня № 7 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 005 452 и 4/5	128 871	1 747 738
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,70	0,23	3,07

Принятое решение:

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

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

<i>По вопросу повестки дня № 8 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	55 005 627 и 4/5	128 874	1 747 560
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	96,70	0,23	3,07

Принятое решение:

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

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит», составленный регистратором Общества, прилагается к настоящему протоколу.

Приложения:

- 1) годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 отчетный год;
- 3) Устав ПАО «Магнит» в новой редакции;
- 4) Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции;
- 5) протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит».

**Председатель
общего собрания акционеров**

_____ **Буйлов Сергей Юрьевич**

**Секретарь
общего собрания акционеров**

_____ **Соколов Илья Игоревич**

Буйлов Сергей Юрьевич _____

Соколов Илья Игоревич _____