

Публичное акционерное общество «Магнит»

Место нахождения: 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» 6 апреля 2015 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:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата и время проведения Общего собрания акционеров:

4 июня 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения Общего собрания акционеров:

Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров:

4 июня 2015 года 10 часов 00 минут.

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

350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

17 апреля 2015 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 14 мая 2015 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе:

- принять участие в Общем собрании акционеров или направить заполненные бюллетени Обществу до проведения Общего собрания акционеров;
- голосовать на Общем собрании акционеров лично или через уполномоченного представителя.

Для регистрации своего участия в Общем собрании акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера - также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае направления бюллетеней для голосования представителями акционеров, 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 бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

В случае участия в Общем собрании акционеров посредством направления бюллетеней, заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом позже указанного срока, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров ПАО «Магнит»