

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Магнит" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|---|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 14:00 |

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;

27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»;
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции;
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)