

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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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» 30 июля 2015 года принял решение о проведении внеочередного 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)*:

24 сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны 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:

11 августа 2015 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года.
2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 3 сентября 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.

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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом не позднее 24 сентября 2015 года.

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 первому вопросу повестки дня) акционеру необходимо, в случае изменения, 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.

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

Совет директоров ПАО «Магнит»

* П. 4.25. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.