

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 либо ПАО «Магнит»), зарегистрированное по адресу Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5, уведомляет Вас о том, что Совет директоров ПАО «Магнит» 29 октября 2014 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования*: **18 декабря 2014 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: **10 ноября 2014 года**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового 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 27 ноября 2014 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 18 декабря 2014 года.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени лица без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

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.