

О корпоративном действии " Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений  
общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня " с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит"  
ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-Р / ISIN RU000A0JKQU8)

| Информация о корпоративном действии                                                                         |      |                                                                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Референс корпоративного действия                                                                            |      | 1041266                                                                                         |         |                      |
| Полное наименование эмитента                                                                                |      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                                         |         |                      |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования                                          |      | 22.05.2025                                                                                      |         |                      |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                             |      | 26.06.2025                                                                                      |         |                      |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                            |      | 11:00:00 МСК                                                                                    |         |                      |
| Тип корпоративного действия                                                                                 |      | Годовое заседание общего собрания акционеров                                                    |         |                      |
| Способ принятия решений                                                                                     |      | Заседание                                                                                       |         |                      |
| Место проведения заседания                                                                                  |      | Российская Федерация, Российская Федерация город Краснодар<br>улица Солнечная 15/4              |         |                      |
| Дата и время начала регистрации                                                                             |      | 26.06.2025 (10:00:00 МСК)                                                                       |         |                      |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием |      | 02.06.2025                                                                                      |         |                      |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом                               |      | 23.06.2025 (23:59:00 МСК)                                                                       |         |                      |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД                                          |      | 23.06.2025 (19:59:00 МСК)                                                                       |         |                      |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций                                                                 |      | NDC0000000000                                                                                   |         |                      |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций                                                           |      | NADCRUMM                                                                                        |         |                      |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени                                        |      | Российская Федерация, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар,<br>ул. Солнечная, д. 15, корп.5 |         |                      |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                   |      | Информация об адресе не предоставлена                                                           |         |                      |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса                                                   |      |                                                                                                 |         |                      |
| Референс КД по ценной бумаге                                                                                | ISIN | Регистрационный номер выпуска                                                                   | Код НРД | Наименование выпуска |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1041266X7197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Магнит<br>Краснодар,<br>ПАО ао01 |
| Повестка дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |                                  |
| <div>1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год.</div> <div>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год.</div> <div>3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.</div> <div>4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».</div> <div>5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.</div> <div>6. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.</div> |              |              |              |                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                                  |
| Вопрос № 1 повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                                  |
| Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |                                  |
| Проект решения № 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |                                  |
| Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |                                  |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИВ       |              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  |                                  |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:<br>RU000A0JKQU8, MAGT/DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                                  |
| Вопрос № 2 повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                                  |
| Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |                                  |
| Проект решения № 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |                                  |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |                                  |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИВ       |              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  |                                  |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:<br>RU000A0JKQU8, MAGT/DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                                  |
| Вопрос № 3 повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                                  |
| Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |                                  |
| Проект решения № 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |                                  |
| <div>«1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной.</div> <div>2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.»</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |                                  |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИВ       |              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  |                                  |

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JKQU8, MAGT/DR**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

**Проект решения № 4.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**  
**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JKQU8, MAGT/DR**

| №     | ФИО кандидата                  | «ЗА» | «ПРОТИВ<br>ВСЕХ» | «ВОЗДЕРЖАЛС<br>Я ПО ВСЕМ<br>КАНДИДАТАМ» |
|-------|--------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------|
| 4.1.1 | Буйлова Сергея Юрьевича        |      |                  |                                         |
| 4.1.2 | Витихович Маргариты Викторовны |      |                  |                                         |
| 4.1.3 | Гаврилова Михаила Евгеньевича  |      |                  |                                         |
| 4.1.4 | Дуличенко Натальи Анатольевны  |      |                  |                                         |
| 4.1.5 | Клокова Дмитрия Вячеславовича  |      |                  |                                         |
| 4.1.6 | Мелешиной Анны Юрьевны         |      |                  |                                         |
| 4.1.7 | Пятковой Марины Сергеевны      |      |                  |                                         |
| 4.1.8 | Рябовой Анжелы Владимировны    |      |                  |                                         |
| 4.1.9 | Семенова Юрия Павловича        |      |                  |                                         |

**Вопрос № 5 повестки дня**

Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

**Проект решения № 5.1**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

|    |        |             |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JKQU8, MAGT/DR**

**Вопрос № 6 повестки дня**

Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

**Проект решения № 6.1**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JKQU8, MAGT/DR**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ссылка на материалы</b> | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/33e9bc97daab40569e88ae67845da506">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/33e9bc97daab40569e88ae67845da506</a> |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#Бюллетень 1 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#Бюллетень 2 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#Бюллетень 3 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 1 Годовой отчет за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 10 Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО Магнит 2024.pdf                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 11 Информация об акционерных соглашениях 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 12 Заключение ВА для ГОСА 2024 RUS.pdf                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 13 Позиция СД по вопросам ГОСА 2025 v2.pdf                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 14 Информация о невыплаченных дивидендах.pdf                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 15 Информация об акционерах приостановка выплаты clean.pdf                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 2 Бухгалтерская отчетность ПАО Магнит за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 3 Финансовая отчетность ПАО Магнит за 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 4 Отчет о сделках с заинтересованностью за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ссылка на материалы</b> | Добавлен файл#ГОСА 5 Рекомендации СД ГОСА по распределению прибыли 2024.pdf                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ссылка на материалы</b>       | Добавлен файл#ГОСА 6 Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ссылка на материалы</b>       | Добавлен файл#ГОСА 7 Оценка заключения аудитора по РСБУ ПАО Магнит за 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ссылка на материалы</b>       | Добавлен файл#ГОСА 8 Оценка заключений аудитора по КФО ПАО Магнит 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ссылка на материалы</b>       | Добавлен файл#ГОСА 9 Сведения о кандидатах в СД ГОСА 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дополнительная информация</b> | <p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p> |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Бюллетень 1 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Бюллетень 2 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Бюллетень 3 ГОСА ПАО Магнит 2025.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 1 Годовой отчет за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 10 Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО Магнит 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 11 Информация об акционерных соглашениях 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 12 Заключение ВА для ГОСА 2024 RUS.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 13 Позиция СД по вопросам ГОСА 2025 v2.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 14 Информация о невыплаченных дивидендах.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 15 Информация об акционерах приостановка выплаты clean.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 2 Бухгалтерская отчетность ПАО Магнит за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 3 Финансовая отчетность ПАО Магнит за 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 4 Отчет о сделках с заинтересованностью за 2024 год.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 5 Рекомендации СД ГОСА по распределению прибыли 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 6 Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 7 Оценка заключения аудитора по РСБУ ПАО Магнит за 2024.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 8 Оценка заключений аудитора по КФО ПАО Магнит 2024.pdf                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#ГОСА 9 Сведения о кандидатах в СД ГОСА 2024.pdf                                                                                                                                                                             |
| <b>Контактная информация</b>     | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*. \* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.