

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1032304945947 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.06.2020 за
ГРН 2202306105934



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 67A16E00DBAA579A4A658169124DF85F
Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 03.10.2019 по 03.10.2020

На основании решения годового общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Магнит» от 04 июня
2020 года (Протокол № б/н от «05» июня 2020).

Изменения № 3 к Уставу Публичного акционерного общества «Магнит»

Краснодар 2020

1. Пункт 13.10 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный в абзаце 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в версии на русском языке – <https://magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/>;

- в версии на английском языке – <https://magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Известия», электронные средства массовой информации, телевидение, радио и другими доступными способами».

2. Пункт 13.16 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.12. Устава».

3. Подпункт 18 пункта 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
[...]

18) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества, внесение в них изменений и дополнений;».

4. Подпункт 27 пункта 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
[...]

27) формирование из состава членов Совета директоров постоянно и временно действующих комитетов по отдельным направлениям деятельности Совета директоров, в

том числе комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитет по финансовым рынкам и комитета по стратегии;».

5. Пункт 14.4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.4. Совет директоров общества избирается Общим собранием акционеров общества в составе 9 (девяти) членов.

Совет директоров общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров».

6. Подпункт 10 пункта 14.19 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.19. Решения по нижеследующим вопросам принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения:

[...]

10) принятие решений в отношении значимых подконтрольных обществу организаций по следующим вопросам:

- о реорганизации, в которой принимают участие организации, не являющиеся подконтрольными обществу организациями;

- о внесении изменений в уставы этих организаций или их принятие в новой редакции;

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков этих организаций по результатам отчетного года;

- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;

- о ликвидации;

- о совершении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с настоящим Уставом;

- об изменении уставного капитала, влекущего изменение в уставном капитале доли общества и подконтрольных ему организаций; и

- о выдвижении кандидатур для образования исполнительных органов, в случае если такие органы формируются высшим органом соответствующей организации, и кандидатов в состав советов директоров таких организаций, а также определение позиции при голосовании за такие кандидатуры».

В настоящем документе прошито, пронумеровано, скреплено подписью
и печатью _____) лист

Генеральный директор
ПАО «Метит» _____
/Дюнинг Ян Гезинкус /

