

ПАО «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА

Краснодар, 15 мая 2026 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит», «Группа»; MOEX: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 14 мая 2026 года.

14 мая 2026 года состоялось заседание Совета директоров, созванное по инициативе председателя Совета директоров. Содержание ключевых решений, принятых Советом директоров:

Годовое заседание Общего собрания акционеров

Совет директоров принял решение созвать годовое заседание Общего собрания акционеров (ГОСА).

Способ принятия решений ГОСА: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: **19 июня 2026 года в 11:00**, регистрация участников начинается в **10:00**.

Место проведения заседания: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/4.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 350072, Россия, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15/5.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования на заседании – **16 июня 2026 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГОСА – **27 мая 2026 года**.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», будут доступны для ознакомления начиная с 29 мая 2026 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, 16155.

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал ГОСА чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года оставить в качестве нераспределенной; дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

Кандидаты в Совет директоров

Совет директоров утвердил следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров:

1. Буйлов Сергей Юрьевич;
2. Витихович Маргарита Викторовна;
3. Дуличенко Наталья Анатольевна;
4. Клоков Дмитрий Вячеславович;
5. Мелешина Анна Юрьевна;
6. Павловский Федор Олегович;
7. Пяткова Марина Сергеевна;
8. Рябова Анжела Владимировна;
9. Семенов Юрий Павлович.

Совет директоров также предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Магнит» за 2025 год, утвердил Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2025 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Департамент по связям с инвесторами

✉ magnitIR@magnit.ru

☎ тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:

✉ press@magnit.ru

Справка о Компании

Публичное акционерное общество «Магнит» (МОЕХ: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», «ДИКСИ», «Самбери», «Азбука вкуса». Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2025 г. сеть насчитывала 33 440 магазинов, расположенных в 4,9 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Западном, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети также находятся в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2025 г. 52 распределительных центра, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 8 955 автомобилей.

В соответствии с результатами Компании до применения МСФО 16, ее выручка за 2025 год составила 3 509 млрд руб., EBITDA – 169 млрд руб.

Заявления прогнозного характера

Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.