

Зарегистрировано « 16 » декабря 2005 г.  
государственный регистрационный номер

4 - 02 - 0225 - А - 0020

РО ФСОФР России в Южном федеральном округе  
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТ»

*акции обыкновенные именные бездокументарные  
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве  
61 338 601 (шестьдесят один миллион триста тридцать восемь тысяч шестьсот одна)  
штука, способ размещения: распределение дополнительных акций среди акционеров*

Утверждено советом директоров ЗАО «Магнит»  
12 декабря 2005 года. Протокол № б/н от 12 декабря 2005 года

на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Магнит» путем выпуска  
дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Магнит» 10  
декабря 2005 года, протокол № б/н от 10 декабря 2005 года.

Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 248.

Контактный телефон: (861) 255-19-18.

Факс: (861) 255-19-18.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Владимир Евгеньевич Гордейчук

12 декабря 2005 года



**1. Вид ценных бумаг:**

*акции (именные).*

**2. Категория (тип) размещаемых акций:**

*обыкновенные.*

**3. Форма акций:**

*бездокументарные.*

**4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:**

*0,01 руб.*

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:**

*61 338 601 шт.*

**6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее:**

*3 608 153 шт.*

**7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска.**

**7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:**

**8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;

• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### Голосующие акции

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.2. ...Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

**7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.**

**7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска.**

**8.1. Способ размещения акций:**

*распределение дополнительных акций среди акционеров эмитента.*

**8.2. Срок размещения акций:**

*дата, в которую осуществляется распределение дополнительных акций: первый рабочий день после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций.*

**8.3. Порядок размещения акций:**

*размещение осуществляется в первый рабочий день после государственной регистрации настоящего решения о дополнительном выпуске акций на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.*

**8.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:**

*увеличение уставного капитала осуществляется за счет нераспределенной прибыли акционерного общества 2004 года.*

**9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:**

*общество обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**10. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:**

*иных сведений нет.*

