

Зарегистрировано « 16 » декабря 2005 г.
государственный регистрационный номер

1 - 02 - 022 525 - 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.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и ссрещено печатью четыре листа.
Генеральный директор ЗАО «Мартит»

В. Е. Гордеев