

Зарегистрировано 14 сентября 2005 г.

государственный регистрационный номер

8-01-00525-Р-0010

РОСФЕДР России в Южном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(подпись регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТ»**

*акции обыкновенные именные бездокументарные  
в количестве 2 758 153 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая,  
Способ размещения - закрытая подписка*

Утверждено Советом директоров ЗАО «Магнит»  
25 августа 2005 года. Протокол № 12

на основании решения об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций,  
принятого внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Магнит»  
15 июля 2005 года, протокол № 2/05.

Место нахождения эмитента: 350058 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 248  
Почтовый адрес эмитента: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185  
Контактный телефон: (861) 255-19-18.  
Факс: (861) 255-19-18.

Генеральный директор

Гордейчук

Владимир Евгеньевич Гордейчук

25 августа 2005 года



**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

*Акции обыкновенные именные.*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Бездокumentарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).**

*0,01 руб.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).**

*2 758 153 шт.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.**

*850 000 шт.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).**

**7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенных акций.**

**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, 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.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг

*Закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг	Количество ценных бумаг, размещаемых каждому из приобретателей
Арутюнян А.Н.	260
Бутенко В.В.	13 479
Галицкий С.Н.	1 999 499
Гордейчук В.Е.	149 770
Ермоленко А.Д.	7 488
Кзаков А.М.	14 977
Панули Н.К.	29 954
Присяжнюк А.М.	17 972
Сметанин Э.А.	14 977
Чеников Д.И.	14 977
ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	494 800
Итого:	2 758 153

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг.

*Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: второй рабочий день после государственной регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: дата размещения последней акции выпуска, но не позднее девяностого календарного дня со дня, следующего за днем начала размещения ценных бумаг.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

*Начиная со второго рабочего дня после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, включенные в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, подают заявки на приобретение акций одновременно с документами, подтверждающими оплату приобретаемого пакета акций (документами, подтверждающими передачу имущества (акций ЗАО*

*“Тандер) от приобретателя эмитенту). Оплата имуществом производится в соответствии с ценой этого имущества, производимой советом директоров Общества. В течение двух рабочих дней с момента получения соответствующей заявки Общество обязано представить приобретателю для подписания договор купли-продажи. После заключения договора купли-продажи на основании передаточного распоряжения вносятся изменения в систему ведения реестра и акции зачисляются на лицевой счет приобретателя. Ведение реестра акционеров ЗАО “Магнит” осуществляет Обществом самостоятельно.*

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает, ввиду отсутствия акционеров, не принявших участие в голосовании или голосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска.*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Цена размещения одной акции выпуска – один рубль пятьдесят копеек.*

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает, ввиду отсутствия акционеров, не принявших участие в голосовании или голосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*Порядок расчетов - неденежными средствами.*

*Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги Общества.*

*Акции обыкновенные именные бездокументарные.*

*Эмитент: закрытое акционерное общество “Тандер”.*

*Номинальная стоимость: 0,01 руб.*

**Порядок оплаты.**

*Передача акций ЗАО “Тандер” в оплату размещаемых ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется посредством проведения соответствующей операции в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО “Тандер” (ведение реестра ЗАО “Тандер” осуществляет самостоятельно) на основании передаточного распоряжения.*

**Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.**

*Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Аналитический центр оценки и консалтинга”.*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО “Аналитический центр оценки и консалтинга”.*

*Место нахождения: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 49.*

*Почтовый адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 49.*

*Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 000513 от 30.08.2001 г.*

*Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 30.08.2007 г.*

*Орган, выдавший лицензию: Минимущество России.*

#### **8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг, считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату**

**ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.**

*Доля не установлена.*

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**10. Сведения о приобретении облигаций**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.**

*Раскрытие эмитентом информации о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ не требуется.*

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг 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.*

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами**

*Иных сведений нет.*

В документе пропущено,  
пропущено и специально  
печать  
1992  
Личное  
судья  
1992  
1992