

Зарегистрировано "15" марта 2006 года
государственный регистрационный номер

4-01-60525-Р-003D



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая,
в количестве 7 053 246 (Семь миллионов пятьдесят три тысячи
двести сорок шесть) штук,
способ размещения: закрытая подписка*

Утверждено советом директоров ОАО "Магнит"
21 февраля 2006 года. Протокол б/н от 21 февраля 2006 года.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,
принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Магнит"
20 февраля 2006 года, протокол б/н от 20 февраля 2006 года.

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

Генеральный директор

В.Е. Гордейчук

21 февраля 2006 года



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные (обыкновенные).

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные.

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 (Ноль целых одна сотая) рубля.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
7 053 246 (Семь миллионов пятьдесят три тысячи двести сорок шесть) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
64 946 754 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) штуки.

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

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

Устав открытого акционерного общества “Магнит” (далее также “общество” или “эмитент”) содержит следующие положения о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции общества являются именными ценными бумагами 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. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом

(лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Правила настоящего пункта устава распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций общества.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
 - 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;*
 - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
 - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
 - иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,*

установленных законом;

▪ *требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом.*

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

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

19.2. 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:

потенциальным приобретателем ценных бумаг является компания ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Labini Investments Limited), юридическое лицо по

законодательству Республики Кипр, регистрационный номер: 163630, дата регистрации: 27 июля 2005 года, зарегистрированный офис компании: Флоринис 11, Сити Форум, 7 этаж, п/и 1065, Никосия, Кипр (Florinis 11, CITY FORUM, 7th floor, 1065, Nicosia, Cyprus).

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

дата начала размещения ценных бумаг: второй календарный день после даты принятия советом директоров ОАО “Магнит” решения об утверждении цены размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

датой окончания размещения является дата размещения последней акции выпуска.

При этом дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Акции размещаются в пользу компании ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Labini Investments Limited) путем заключения договора(ов) купли-продажи акций. Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме согласно условиям, определенным решением о размещении и настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг настоящего выпуска происходит на лицевой счет компании ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Labini Investments Limited) в системе ведения реестра только после заключения договора купли-продажи и полной оплаты ценных бумаг настоящего выпуска, но не позднее срока окончания размещения.

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.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска:

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, отсутствует ввиду отсутствия акционеров, не принявших участие в голосовании или голосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца:

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Магнит” осуществляет открытое акционерное общество “Объединенная регистрационная компания”, ИНН: 7705108630, место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, место нахождения Краснодарского регионального филиала регистратора: РФ, г. Краснодар, ул. Красная, д. 182.

Эмитент направляет регистратору передаточные распоряжения после оплаты приобретателем соответствующего количества акций.

Порядок уведомления потенциального приобретателя акций, о возможности приобретения им размещаемых ценных бумаг:

эмитент уведомляет потенциального приобретателя акций о возможности приобретения им размещаемых ценных бумаг путем направления почтовым отправлением либо вручения ему под роспись письма, содержащего предложение приобрести размещаемые ценные бумаги, с приложением копии уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также копии протокола заседания совета директоров ОАО «Магнит», содержащего решение об утверждении цены размещения ценных бумаг.

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

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции выпуска определяется советом директоров ОАО «Магнит» в течение 180 календарных дней с момента государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

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.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

право собственности на акции переходит к покупателю при условии их полной оплаты с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре акционеров эмитента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Факт оплаты подтверждается предоставлением в общество документа об оплате приобретаемых акций. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит» осуществляет открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», ИНН: 7705108630, место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, место нахождения Краснодарского регионального филиала регистратора: РФ, г. Краснодар, ул. Красная, д. 182.

Оплата акций приобретателем осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке посредством зачисления суммы платежа на расчетный счет ОАО «Магнит»: р/с 40702810330000100078 в Краснодарском ОСБ 8619, г. Краснодар, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602.

Форма расчетов:

при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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:

Эмитент осуществляет раскрытие информации в случаях, в форме и в порядке, установленных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. №05-5-пз-н (далее – “Положение”), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг, а также в порядке и сроки, предусмотренные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

В частности, эмитент в случаях, предусмотренных российским законодательством, раскрывает:

1) информацию о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Соответствующая информация раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”, содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.magnit-info.ru) - не позднее 3 дней;
- в печатном издании “Краснодарские известия” - не позднее 5 дней.

Эмитент также публикует сообщение в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.magnit-info.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

2) информацию о дате начала размещения, которая публикуется Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и после опубликования в ленте новостей раскрывается на странице в сети Интернет (www.magnit-info.ru).

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.magnit-info.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

3) информацию о цене размещения акций дополнительного выпуска, которая публикуется Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и после опубликования в ленте новостей раскрывается на странице в сети Интернет (www.magnit-info.ru) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.magnit-info.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

4) информацию о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, которая раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”, содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению, в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет (www.magnit-info.ru) - не позднее 3 дней;

- в печатном издании "Краснодарские известия" - не позднее 5 дней.

Эмитент также публикует сообщение в "Приложении к Вестнику ФСФР России" - не позднее 30 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.magnit-info.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии, путем помещения их копий по адресу Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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 настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью 8 листов.
Генеральный директор ООО «Магнит»

Гордейчук
В.Е. Гордейчук

