

Зарегистрировано "15" марта 2006 года  
государственный регистрационный номер

1-01-60525-P-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 каждой 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-н/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](http://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](http://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](http://www.magnit-info.ru)).

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет ([www.magnit-info.ru](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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 ОАО «Магнит»

*Гордейчук* В.Е. Гордейчук

