

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по 1, 2, 3 вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Магнит»

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров).*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *25 сентября 2014 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Ф.И.О./наименование

зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере *7 404 154 096,50 рублей* (семь миллиардов четыреста четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей пятьдесят копеек), что составляет *78,3 рублей* (семьдесят восемь рублей тридцать копеек) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540);
- для обеспечения получения дивидендов акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит» либо в соответствующем депозитарии;
- определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: *10 октября 2014 года.*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПОДПИСЬ _____ / _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, **ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ** случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Вариант голосования «ЗА»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ПРОТИВ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования **НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В **СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.**

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **СДЕЛАНА ОТМЕТКА** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по 4 вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Магнит»

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие акционеров).*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *25 сентября 2014 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Ф.И.О./наименование
зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с **РАЗЪЯСНЕНИЯМИ**, указанными **НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ**.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4.1:

Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4.2:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»** (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям составляет не более 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей;
2. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты кредита, изменение срока предоставления кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПОДПИСЬ _____ / _____

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, **ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ** случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Вариант голосования «ЗА»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ПРОТИВ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования **НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В **СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.**

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **СДЕЛАНА ОТМЕТКА** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по 4, 5 вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров.*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *25 сентября 2014 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Ф.И.О./наименование

зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4.3:

Одобрить договор поручительства, который Открытое акционерное общество «Магнит» (далее – Поручитель) планирует заключить в будущем с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение о кредитовании), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Соглашение о кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует порядок согласования условий кредитных сделок;
2. максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании, составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцати миллиардов) рублей;
3. кредиты в рамках Соглашения о кредитовании предоставляются на срок не более 90 (Девяноста) дней;
4. при установлении окончательной даты возврата каждого из кредитов вся судная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения о кредитовании, должна быть погашена в полном объеме не позднее «30» апреля 2016 года;
5. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемые на основании и в рамках действия Соглашения о кредитовании;
7. предельная цена (сумма) Договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании. Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком по требованию Кредитора о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению о кредитовании в случаях признания его недействительным или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения о кредитовании незаключенным в установленном законом порядке.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий Договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения о кредитовании (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты кредита, изменение срока предоставления кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5.1:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей;
2. кредит по каждому Кредитному соглашению предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2 процентов, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты кредита, изменение срока предоставления кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПОДПИСЬ _____ / _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, **ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ** случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Вариант голосования «ЗА»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ПРОТИВ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования **НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В **СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.**

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **СДЕЛАНА ОТМЕТКА** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по 5 вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров.*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *25 сентября 2014 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.*

Ф.И.О./наименование

зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5.2.:

Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК»** (далее – Кредитор) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитное соглашение), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением;

7. предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения;

- также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 процентов, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5.3.:

Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК»** (далее – Кредитор) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитное соглашение), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением;

7. предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения;

- также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 процентов, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПОДПИСЬ _____ / _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, **ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ** случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Вариант голосования «ЗА»:

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

Вариант голосования «ПРОТИВ»:

~~ЗА~~

ПРОТИВ

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

~~ЗА~~

~~ПРОТИВ~~

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования **НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В СЛУЧАЕ голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.**

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **СДЕЛАНА ОТМЕТКА** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ** о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.