

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Магнит»**

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 августа 2014г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2014 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

Председатель собрания – Помбухчан Хачатур Эдуардович.

Секретарь собрания – Чуриков Никита Александрович.

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года.
2. Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.
4. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
1	«Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года»	94 561 355	94 561 355
2	«Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции»	94 561 355	94 561 355
3	«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции»	94 561 355	94 561 355
4.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646
4.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646
4.3	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646
5.1	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646
5.2	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646
5.3	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	91 848 646

Число голосов, которыми по вопросам 4, 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по вопросам 4, 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:
4.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646
4.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646
4.3	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646
5.1	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646
5.2	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646

5.3	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	91 848 646	91 848 646
-----	---	------------	------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1	«Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года»	71 445 336	кворум имеется
2	«Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции»	71 445 336	кворум имеется
3	«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции»	71 445 336	кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
4.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 003	кворум имеется
4.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 003	кворум имеется
4.3	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 300	кворум имеется
5.1	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 300	кворум имеется
5.2	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 296	кворум имеется
5.3	«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	68 764 296	кворум имеется

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	71 208 535	0	68 790
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	99.6686 %	0.0000 %	0.0963 %

Принятое решение:

«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:

- а.** выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- б.** 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);
- в.** 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;
- г.** определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: *10 октября 2014 года*.

По вопросу повестки дня № 2 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 319 269	531 711	3 424 245
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	94.2249 %	0.7442 %	4.7928 %

Принятое решение:

«Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 310 067	531 711	3 433 445
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	94.2120 %	0.7442 %	4.8057 %

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня № 4.1. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 310 067	531 711	3 433 445
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	94.2120 %	0.7442 %	4.8057 %

Количество голосов	66 011 091	334 142	2 250 757
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8694 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«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».

По вопросу повестки дня № 4.2. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	66 011 095	334 142	2 250 755
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8694 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«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 предоставлять 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».

По вопросу повестки дня № 4.3. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	66 011 394	334 142	2 250 753
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8698 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«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 ссудная 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% (Четырнадцати 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».

По вопросу повестки дня № 5.1. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	66 011 392	334 142	2 250 755
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8697 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«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 (Пять 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».

По вопросу повестки дня № 5.2. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	66 011 083	334 142	2 250 753
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8694 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (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».

По вопросу повестки дня № 5.3. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	66 008 588	334 142	2 250 755
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	71.8667 %	0.3638 %	2.4505 %

Принятое решение:

«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (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».

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая функции по ведению реестра акционеров ОАО "Магнит", регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» в лице Краснодарского регионального филиала.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1.

Место нахождения филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48.

Уполномоченный представитель Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»: Римаренко Антон Владимирович (доверенность № 220/14 от 02 сентября 2014 года).

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 сентября 2014 года.

**Председатель
общего собрания акционеров
Помбухчан Х. Э.**

**Секретарь
общего собрания акционеров
Чуриков Н. А.**