

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

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

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18.*

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *15 октября 2009 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2.*

Ф.И.О./наименование  
зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

Количество голосов по данному вопросу:

**Вопрос повестки дня № 1:**

**«Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Формулировка решения:**

«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

◦ **стороны сделки:** Кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), Поручитель – ОАО «Магнит»;

◦ **выгодоприобретатель:** ЗАО «Тандер» (далее также – Заемщик);

◦ **предмет сделки:** предоставление обеспечения в форме поручительства (по одной или нескольким сделкам), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в части, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит (на основании договоров возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий) на цели осуществления текущей деятельности; и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации) на срок до 3-х лет, с общим лимитом в сумме не более 10 500 000 000 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в порядке, в сроки и на условиях Договора;

2. Процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 20% (Двадцати процентов) годовых;

3. Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита определяются Кредитными соглашениями.

**Предельная цена (сумма) договоров поручительства:** Совокупный размер обязательств Общества из предоставленного обеспечения не может превышать 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий Кредитных соглашений, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита)».

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за каждый вариант			

**Внимание!**

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее – «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером или его представителем

**Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

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.

**Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

- ☐ 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 № 2.1**

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *15 октября 2009 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2.*

Ф.И.О./наименование  
зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

Количество голосов по данному вопросу:

**Вопрос повестки дня № 2:**

**«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Формулировка решения:**

«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

• **стороны сделки:** Кредитор – Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «Магнит»;

• **выгодоприобретатель:** ЗАО «Тандер» (далее также – Заемщик);

• **предмет сделки:** предоставление обеспечения в форме поручительства (по одной или нескольким сделкам), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств, на срок до 730 дней с общим лимитом в сумме не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 25% (Двадцати пяти процентов) годовых;

3. Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями.

**Предельная цена (сумма) договоров поручительства:**

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий Кредитных соглашений, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита)».

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за каждый вариант			

**Внимание!**

**Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее – «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

**Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером или его представителем**

**Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

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.

**Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

- ☐ 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 № 2.2.**

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

Место нахождения общества: *Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18.*

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *15 октября 2009 года, в 11 час. 00 мин.*

Место проведения собрания: *Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3 этаж, конференц-зал.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2.*

Ф.И.О./наименование  
зарегистрированного лица

--

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

Количество голосов по данному вопросу:

**Вопрос повестки дня № 2:**

**«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Формулировка решения:**

Одобрить заключение договоров поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**стороны сделок:** Кредитор – Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «Магнит»;

**выгодоприобретатель:** ЗАО «Тандер» (далее-Заемщик);

**предмет сделок:** предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании кредитных договоров, которые Заемщик планирует совершить в будущем, в соответствии с Рамочным соглашением о финансировании, на следующих условиях:

**Предмет Рамочного соглашения о финансировании (далее – Соглашение):**

Кредитор может по просьбе Заемщика по своему единоличному усмотрению и без каких-либо обязательств предоставить Заемщику финансирование в целях пополнения оборотных средств с лимитом финансирования 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования, на условиях и в порядке, предусмотренном в соответствующем Кредитном договоре либо Кредитных договорах. Для заключения Кредитных договоров Стороны должны согласовать основные условия кредитования по каждому кредитному договору, а именно: сумму кредита, срок кредита, процентную ставку, обеспечение, а также иные условия и обязательства сторон.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (Двенадцать) месяцев.

**Предмет Кредитных договоров, обеспечиваемых поручительством Общества:**

В рамках действия Соглашения Заемщиком могут быть заключены с Кредитором Кредитные договоры на следующих условиях:

Сумма кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, при этом совокупная задолженность по всем Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением не может превышать лимит финансирования, указанный в Соглашении (Один миллиард рублей).

Срок кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 6 (Шесть) месяцев.

Процентная ставка по каждому Кредитному договору не может превышать 35% (Тридцать пять процентов) годовых.

Комиссия по каждому Кредитному договору не может превышать 1,2 % (Одна целая две десятых) процентов от суммы кредита. Общая сумма комиссий, уплаченных по Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением, не должна превышать 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

**Предельная цена (сумма) договоров поручительства:**

Поручитель безусловно, безотзывно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным договорам, включая уплату суммы основного долга по кредиту, Комиссий, неустойки за просрочку уплаты суммы основного долга и Комиссий, возмещение любых расходов, включая, но не ограничиваясь, расходы Кредитора, связанные с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

В случае неисполнения Поручителем требования Кредитора об уплате задолженности Заемщика в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения требования, Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего требования.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий кредитных договоров, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита), по которым предоставляется обеспечение в форме поручительства.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за каждый вариант			

**Внимание!**

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее – «список лиц»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером или его представителем**

**Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

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.

**Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:**

- ☐ 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).