

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года».

Формулировка решения:

«I. Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2008 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Магнит», за 2008 год.

II. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2008 финансового года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 121 538 663,60 рублей, что составляет 1,46 рублей на одну обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А);
- В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»;
- В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»;
- Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»;
- Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 8 мая 2009 года;

2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
- вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать;

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать;

4) Часть прибыли в размере 16 868,49 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества».

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, 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

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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:

«Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2009 года».

Формулировка решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам первого квартала 2009 года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 396 249 341,60 рублей, что составляет 4,76 рублей на одну обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А);
- В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»;
- В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»;
- Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»;
- Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 8 мая 2009 года.

2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества»

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, 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 № 3

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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: общее количество голосов умножить на 7 =

Вопрос повестки дня № 3:

«Избрание совета директоров ОАО «Магнит».

Формулировка решения:

«Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА Число голосов, отданных за кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
		Число голосов	Число голосов
1. Арутюнян Андрея Николаевича			
2. Бутенко Валерия Владимировича			
3. Вестмана Маттиаса Юхана			
4. Галицкого Сергея Николаевича			
5. Махнева Алексея Петровича			
6. Помбухчана Хачатура Эдуардовича			
7. Ченикова Дмитрия Игоревича			

Внимание!

Данный вопрос повестки дня предполагает, что члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Вы вправе отдать все принадлежащие вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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, 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 № 4

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 4:

«Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит».

Формулировка решения:

«Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»:

Фамилия, имя, отчество кандидата		Вариант голосования		
1.	Ефименко Романа Геннадьевича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов			
2.	Удовиченко Анжелу Владимировну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов			
3.	Федотова Дениса Анатольевича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов			

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, 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 № 5

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 5:

«Утверждение аудитора ОАО «Магнит»».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»

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, 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:

- 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;
- 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;
- 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 № 6

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 6:

«Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»), юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.»

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, 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 № 7

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 7:

«Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»».

Формулировка решения:

«Возложить функции счетной комиссии на регистратора – открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания (ОАО «ОРК»)) с местонахождением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит»»

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, 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:

- 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;
- 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;
- 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 № 8.1

для голосования по вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 8:

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Формулировка решения:

«8.1. Одобрить заключение договора (договоров) займа, который (-ые) Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого (-ых) имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

- стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
- предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
- предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
- предельный минимальный процент по займу: 0 % годовых;
- предельный максимальный процент по займу: 20 % годовых;
- предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам) (предельный срок возврата заемщиком суммы займа и процентов): до пяти лет с момента совершения.»

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, 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).

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *25 июня 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 № 8:

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Формулировка решения:

«8.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения, направленного на изменение существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к договору займа № б/н от 19.05.2006, заключенному между ОАО «Магнит» (далее – Займодавец) и ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик), исходя из следующих условий договора и дополнительного соглашения к нему, которое Общество планирует совершить в будущем:

- предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, в размере 5 019 000 000 (пять миллиардов девятнадцать миллионов) рублей, а последний обязуется возвратить заем в определенный договором срок;
- стороны пришли к соглашению о том, что заем является беспроцентным;
- срок возврата займа: 15 мая 2014 года.»

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, 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).