

Открытое акционерное общество «Магнит»

Место нахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18
Почтовый адрес: РФ, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5

Акционерам ОАО «Магнит»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Магнит» (далее – Общество или ОАО «Магнит») принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия 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.

Собрание состоится **28 мая 2012 года в 11 часов 00 минут**.

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

Дата и время начала регистрации для участия в собрании: **28 мая 2012 года в 10 часов 00 минут**.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **13 апреля 2012 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит».
2. «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2011 финансового года».
3. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2012 финансового года».
4. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»».
5. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»».
6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»».
7. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности».
8. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»».
9. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции».
10. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2012 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресам:

- Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора;
- Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени Обществу.

Для регистрации своего участия в годовом общем собрании акционеров Общества лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров Общества и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае участия в годовом общем собрании акционеров посредством направления бюллетеней, заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом позже указанного срока, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Приложение: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня (19 шт. на 19 листах).

Совет директоров ОАО «Магнит»