

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

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

Дата и время проведения собрания акционеров: *14 сентября 2012 года, в 11 час. 00 мин.*

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

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

Ф.И.О./наименование
зарегистрированного лица

--

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

Количество голосов по данному вопросу:

Вопрос повестки дня № 1:

Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2012 финансового года.

Формулировка решения:

Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам полугодия 2012 финансового года, на выплату дивидендов:

- 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Магнит» в размере 1 999 972 658,25 рублей (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 25 копеек), что составляет 21,15 рублей (Двадцать один рубль пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
- 2) 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.Ленинская слобода, д.19);
 - 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 внесении 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 во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – «27» июля 2012 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).