

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по 1, 2 вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Магнит»

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

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 декабря 2014 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.**

Ф.И.О./наименование
зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Количество голосов по данному вопросу:

Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере *14 379 945 254,85 рубля* (Четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек), что составляет *152,07 рубля* (Сто пятьдесят два рубля семь копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 декабря 2014 года. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2.1.:

Одобрить договор поручительства, который Публичное 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-KP 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 (Шестнадцать 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 25% (Двадцати пяти процентов) годовых;
6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемыми 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 незаконным 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 ПАО «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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
<input type="checkbox"/>	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 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, **ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ** случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе в соответствии с указаниями 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.

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования **НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ** голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В СЛУЧАЕ голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо **СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.**

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и для лиц, голосующих в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

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 лиц, 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.