

Зарегистрировано " 04 " ноября 2004 г.
государственный регистрационный номер 1-01-6032570

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество "Магнит"

**акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 850 000 штук номинальной стоимостью 0.01 руб. каждая
способ размещения - распределение акций среди учредителей акционерного общества**

Утверждено общим собранием акционеров ЗАО "Магнит"
11 декабря 2003 г. Протокол № 2

на основании и в соответствии с решением об учреждении ЗАО "Магнит"
10 ноября 2003 г. Протокол № 1

Место нахождения: 350058, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный
административный округ, ул. Ставропольская, 248

Почтовый адрес: 350058, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный административный
округ, ул. Ставропольская, 248

Контактный телефон: (8 612) 55-13-29

Факс: (8 612) 55-13-29

Генеральный директор
В.Е.Гордейчук

11 декабря 2003 г.



1. Вид ценных бумаг.

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций.

обыкновенные

3. Форма акций.

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

0.01 руб.

5. Количество акций выпуска.

850 000

6. Права владельца акции выпуска.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

" исполнять требования устава;

" оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

" осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

" отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

" преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;

" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

" получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

" получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

" иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

" осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

" полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.17. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

" принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

" выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

" вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

" требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

" доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

" требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

" требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

" требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем

за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения.

распределение акций среди учредителей общества

7.2. Срок размещения акций

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 12.11.2003

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции.

Каждая акция номинальной стоимостью 0,01 руб. размещается по цене 0,01 руб.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТ"

Статья 6. Вклады в уставный капитал Общества вносятся денежными средствами. К моменту государственной регистрации Общества оплачено 50% уставного капитала. В течение первого года деятельности Общества должна быть оплачена вторая половина уставного капитала. Не позднее года с момента регистрации Общества каждый из участников обязан внести свой вклад полностью. В случае невыполнения этого обязательства в установленный срок: "замораживается" и остается на хранение у Общества причитающаяся акционеру по итогам работы АО за определенный период доля чистой прибыли (дивиденд), но не к номинальной стоимости акции, а к оплаченной ее части; за ее хранение взыскивается с акционера в пользу Общества 5% годовых с составляющей ее суммы; за время просрочки акционер уплачивает по 10% годовых с недовнесенной суммы; до момента внесения вклада полностью и выплаты вышеуказанных сумм должник принимает участие в управление Общества только с правом совещательного голоса; при невнесении акционером своего вклада полностью в течение следующих 6 месяцев он исключается из Общества на основании решения собрания акционеров Общества; неоплаченные акции реализуются Обществом как не связанные подпиской; предварительный взнос возвращается акционеру за вычетом вышеуказанных сумм, а также сумм на покрытие возможного материального вреда Общества, убытков и 7% годовых от стоимости акций, на которых подписывалось лицо, в счет возмещения морального вреда Общества; исключенному участнику выплачивается причитающаяся ему часть прибыли, полученной Обществом до момента его исключения; выплата производится после утверждения отчета за год, в котором он исключен из Общества, и в срок до 12 месяцев со дня исключения. При наличии требования к акционерам внести неоплаченную часть акций со стороны Совета директоров Общества оно может быть выполнено в течение 15 дней с соответствующим сокращением вышеуказанных сроков.

Форма расчетов: *безналичная*

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество "Магнит"*

Номер счета: *40702810330000100078*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Краснодарское отделение № 8619 Сберегательного Банка Российской Федерации*

Сокращенное наименование: *Краснодарское ОСБ СБ РФ 8619*

Место нахождения: *Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Рашилевская, 23.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Рашилевская, 23.*

БИК: *040349602*

К/с: *30101810100000000602*

8. Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Закрытое акционерное общество «МАГНИТ» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

нет

