

Открытое акционерное общество «Магнит»

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

Акционерам ОАО «Магнит»

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Магнит» (далее – Общество или ОАО «Магнит») принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (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 **25 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.**

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

Дата и время начала регистрации для участия в собрании: **25 сентября 2014 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 **12 августа 2014 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года».
2. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции».
3. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».
4. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
5. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 сентября 2014 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ОАО "Магнит" по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.

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

Для регистрации своего участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера – также доверенность на право участия во внеочередном 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 во внеочередном 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 (4 штуки на 4 листах).

Совет директоров ОАО «Магнит»