

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2013 год

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран»¹ (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР за № 1966 – 94169047 от «09» ноября 2010г.) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «01» февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнит»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магнит».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **24 мая 2013 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**

- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года **проголосовал «За»;**

- по третьему вопросу повестки дня об избрании совета директоров ОАО «Магнит» **проголосовал «За» кандидата Галицкого С.Н.;**

- по четвертому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «За» кандидата Удовиченко А.В.;**

- по пятому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности **проголосовал «За»;**

- по седьмому вопросу повестки дня об избрании счетной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**

- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «За»;**

- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «За»;**

- по десятому вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность **проголосовал «За»;**

- по одиннадцатому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность **проголосовал «За» по всем сделкам.**

¹ До 18.06.2013 доверительное управление фондом, в том числе осуществление права голоса по акциям, составляющим активы фонда, осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2012 год.

Вопрос 2.

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 5 202 765 752,10 рублей (пять миллиардов двести два миллиона семьсот шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят два рубля десять копеек), что составляет 55,02 рублей (пятьдесят пять рублей две копейки) на одну обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

а. Выплатить дивиденды по результатам 2012 года финансового года в размере 55,02 рублей на одну обыкновенную акцию.

б. Дивиденды выплачиваются в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит». Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

в. Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.

г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540), (далее – Регистратор).

д. Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.

е. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем перечисления на банковский счет:

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторную выплату дивидендов осуществлять после представления акционером Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).

ж. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем почтового перевода:

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторная выплата дивидендов

осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления акционером Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем регистратору для выплаты дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).

3. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».

и. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – 05 апреля 2013 года.

2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,

- вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать;

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать;

4) Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать;

5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества».

Вопрос 3.

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Магнит»:

- Арутюняна Андрея Николаевича;
- Бутенко Валерия Владимировича;
- Галицкого Сергея Николаевича;
- Зайонца Александра Леонидовича;
- Махнева Алексея Петровича;
- Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
- Шхачемукова Аслана Юрьевича.

Вопрос 4.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Магнит»:

- Ефименко Романа Геннадьевича;
- Довиченко Анжелу Владимировну;
- Федотова Дениса Анатольевича.

Вопрос 5.

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности – Общество с ограниченной

ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2.

Вопрос 6.

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности – Общество с ограниченной ответственностью Эрнс энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.

Вопрос 7.

Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная комиссия» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдан ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».

Вопрос 8.

Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции.

Вопрос 9.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

Вопрос 10.

Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющихся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основаниях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).

Цена денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Вопрос 11.1

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;

3. Процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;

4. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;

5. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительства, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условия Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

Вопрос 11.2

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Максимальный размер единовременной задолженности средств по договору (ам) возобновляемой (невозобновляемой) кредитной линии может составлять не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования.

2. Кредитование предоставляется в форме Отдельных кредитов в рамках кредитной линии, с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности (финансирования оборотного капитала, капитальных затрат, проч.).

3. Срок договора (ов) возобновляемых (невозобновляемых) кредитных линий не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания договора. Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с Даты Выдачи Отдельного Кредита.

4. За пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США;

5. Процентный период для Ставок по долларам США, Ставок по Евро и Ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон.

6. Размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцать) процентов годовых.

7. Предельная ценна (сумма) договора (договоров) поручительства: совокупный размер обязательств поручителя не может превышать 2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

8. В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (Трех процентов) от суммы соответствующего Требования.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

Вопрос 11.3

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщику планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;

3. Процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;

4. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;

5. Обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

6. Совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительства, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не

ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

Вопрос 11.4

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

2. В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

3. Срок действия Кредитной линии не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

5. Процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых;

6. Штрафные санкции – 0,1% (Ноль целых 10/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов;

7. Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;

8. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительства, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

Вопрос 11.5

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Межрегиональным коммерческим

банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности, с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 38 (Тридцати восьми) месяцев;

3. Процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;

4. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;

5. Обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

6. Совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 045 000 000 (Четыре миллиарда сорок пять миллионов) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменения процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

Генеральный директор

В.В.Сосков