

**ПРОЕКТ**

Зарегистрировано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Государственный регистрационный номер

\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-  
Центральный банк Российской Федерации  
(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### ***Закрытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Магнит"***

***акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 287600000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемые путем распределения акций***

Утверждено решением Совета Негосударственного пенсионного фонда "Магнит", принятым 07.07.2014 протокол Внеочередного заседания Совета Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" от 07.07.2014 № б/н

на основании решения Совета Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" в форме преобразования в Закрытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Магнит", принятого Советом Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" 07.07.2014, протокол Внеочередного заседания Совета Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" от 07.07.2014 № б/н.

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/4, Литер Б, офис № 16.**

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: **8 861 210 98 10 доб. 16100**

Президент \_\_\_\_\_ Е.Б. Бураков

Дата 07.07.2014

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

*акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

*Бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

*1*

5. Количество ценных бумаг выпуска (штук):

*287600000*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. **В соответствии с пунктом 4.10 Устава Закрытого акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Магнит" (далее - Фонд, акционерный пенсионный фонд):**

**«4.10. Общие права владельцев акций:**

***отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда;***

***акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения акций (акции), продаваемых другими акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом;***

***получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом, если иное не установлено законодательством РФ;***

***получать часть имущества Фонда (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Фонда, пропорционально числу имеющихся у него акций в порядке, предусмотренном законодательством РФ;***

***иметь доступ к документам Фонда, включая документы бухгалтерского учета, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом, и получать их копии за плату;***

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

***выдвигать кандидатов в органы управления Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и уставом;***

***вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и уставом;***

***требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и уставом;***

*требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и уставом;*

*требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством РФ;*

*требовать созыва заседания Совета директоров Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и уставом;*

*заключать акционерные соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции;*

*осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.»*

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *распределение акций. Акции распределяются среди учредителей (лиц, созданных в результате преобразования учредителей) Негосударственного пенсионного фонда "Магнит" (ОГРН1037739421983, ИНН 7703032601) (далее - НПФ "Магнит") и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей НПФ "Магнит" до даты принятия Советом НПФ "Магнит" решения о реорганизации НПФ "Магнит" в форме преобразования в Закрытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Магнит" (далее - ЗАО "НПФ "Магнит").*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме преобразования*

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: *данные отсутствуют*

Порядок определения даты размещения ценных бумаг:

- *208 950 001 акций, что соответствует 75 процентам плюс 1 обыкновенная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ЗАО "НПФ Магнит", размещаются в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит";*

- *оставшиеся неразмещенными 69 649 999 акций размещаются не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев от даты государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит" на основании решения Совета директоров ЗАО "НПФ "Магнит" о порядке и об условиях распределения акций ЗАО "НПФ "Магнит", оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит".*

*Основание: статья 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: *Решение о реорганизации НПФ "Магнит" в форме преобразования в ЗАО "НПФ "Магнит" является решением о размещении акций ЗАО "НПФ "Магнит" при преобразовании НПФ "Магнит" в ЗАО "НПФ "Магнит".*

*Уставный капитал ЗАО "НПФ "Магнит" формируется за счет совокупного вклада учредителей НПФ "Магнит", а также за счет вклада иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей НПФ "Магнит" путем распределения акций лицам, имеющим право на получение акций ЗАО "НПФ "Магнит".*

*Каждому лицу, которому размещаются акции создаваемого ЗАО "НПФ "Магнит", подлежит*

распределению количество акций ЗАО "НПФ "Магнит", пропорциональное размеру доли вклада такого лица в совокупном вкладе учредителей реорганизуемого НПФ "Магнит".

На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит" подлежит размещению количество акций ЗАО "НПФ "Магнит", составляющее не более семидесяти пяти процентов и одной акции от общего количества акций ЗАО "НПФ "Магнит", подлежащих размещению при его создании. Указанные акции распределяются лицам, заявленные требования которых о распределении им обыкновенных акций ЗАО "НПФ "Магнит" удовлетворены в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Датой размещения указанных акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого ЗАО "НПФ "Магнит". Переход права собственности на размещенные в соответствии с настоящим абзацем акции допускается до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, не вступившее в силу решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при такой реорганизации, аннулируется. Регистрирующий орган аннулирует указанное решение в течение 14 дней после истечения 1 месяца с даты получения им сведений об отказе органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

Акции ЗАО "НПФ "Магнит", оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит", распределяются:

1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций ЗАО "НПФ "Магнит" удовлетворены в соответствии с частью 19 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом количество обыкновенных акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного НПФ "Магнит";

2) оставшиеся нераспределенными обыкновенные акции распределяются между акционерами ЗАО "НПФ "Магнит" и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций ЗАО "НПФ "Магнит" удовлетворены в соответствии с частью 19 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им обыкновенных акций.

Решение о порядке и об условиях распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит", в том числе утверждение списка лиц, которым подлежат распределению обыкновенные акции ЗАО "НПФ "Магнит", оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит", и количество обыкновенных акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, принимается Советом директоров ЗАО "НПФ "Магнит" не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит".

**Порядок раскрытия информации:**

ЗАО "НПФ "Магнит" не позднее одного дня с даты, когда оно узнало или должно было узнать о

*внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО "НПФ "Магнит", обязано раскрыть информацию о создании ЗАО "НПФ "Магнит" на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.npfmagnit.ru.>), а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения ЗАО "НПФ "Магнит" и каждого из его обособленных подразделений.*

*ЗАО "НПФ "Магнит" не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров ЗАО "НПФ "Магнит" решения о порядке и об условиях распределения оставшихся нераспределенными акций ЗАО "НПФ "Магнит" обязано раскрыть информацию о принятом решении и о содержании такого решения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.npfmagnit.ru.>), а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения ЗАО "НПФ "Магнит" и каждого из его обособленных подразделений.*

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Источники собственных средств: *другое*

*Уставный капитал ЗАО "НПФ "Магнит" формируется за счет совокупного вклада учредителей НПФ "Магнит", а также за счет вклада иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей НПФ "Магнит", в размере не более стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого НПФ "Магнит", определенного по данным бухгалтерского учета на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации НПФ "Магнит" в форме преобразования в ЗАО "НПФ "Магнит".*

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

*Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить такому заинтересованному лицу копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг ЗАО "НПФ "Магнит" за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

*Данные отсутствуют*