

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ДИКСИ Групп»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1**, извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится **11 июня 2015 года в 12 часов 00 мин.** по адресу: **г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «Реестр».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров: **11 часов 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на **26 апреля 2015 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.**
- 9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: **129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20. ОАО «Реестр».**

Бюллетени для голосования, полученные не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 11 мая 2015 года по 11 июня 2015 года с 10.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37) либо по адресу Регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617-01-01).

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К настоящему Сообщению прилагаются:

1. Бюллетени (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»