

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента».**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ДИКСИ Групп»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1037704000510</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7704249540</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>40420-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679;</a> <a href="http://dixy.ru">http://dixy.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп»;</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Заочное голосование;</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>10 декабря 2013 года.</b> Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»;</b>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>10 декабря 2013 года;</b>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>23 октября 2013 года;</b>	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 08 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:30 часов, в пятницу с 10:00 до 16:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>      </u> октября <u>2013</u> г.	М.П.