

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2, 6 этаж</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037704000510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704249540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40420-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>24 апреля 2007 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>25 апреля 2007 года, Протокол № б/н.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  <b>По первому вопросу повестки дня принято решение:</b>                      Избрать Председателем Совета директоров Общества Леонова Олега Александровича.  <b>По второму вопросу повестки дня принято решение:</b>                      Избрать Корпоративным секретарем Общества Тимофеева Дмитрия Александровича, возложив на Корпоративного секретаря также обязанности по решению организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров Общества.  <b>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</b>                      Передать ведение Реестра акционеров Общества Регистратору, выбрав в качестве Регистратора Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00254). Одобрить следующие условия Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг:                      - стоимость услуг Регистратора по Договору составляет 60 000 рублей в месяц и, кроме того, налог на добавленную стоимость (18%) – 10 800 рублей;                      - оплата вносится на расчетный счет Регистратора авансом, поквартально, на основании счетов, выставяемых Регистратором, в течение 10 дней с момента их передачи;                      - Общество оплачивает Регистратору одновременно услуги по формированию реестра акционеров в размере 10 000 рублей и, кроме того, налог на добавленную стоимость (18%) – 1 800 рублей.                      В стоимость услуг входят базовые услуги согласно Приложению № 2 к договору, информационно-справочные, мониторинг входящих документов реестра, а также специальный режим обслуживания: Оперативное предоставление информации из реестра по заданным Обществом параметрам в форме и в сроки, определенные Обществом, проведение операций в реестре по распоряжению Общества в режиме on-line, консультационное сопровождение корпоративных действий (при подготовке общих собраний акционеров, выплате дивидендов, помощь в урегулировании корпоративных конфликтов, в случае возникновения иных корпоративных действий).</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>07</u> г.	 (подпись) М.П.