

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, строение 1</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
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 05 августа 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 55/2011 от 10 августа 2011 г.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» в форме заочного голосования.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): «20» сентября 2011 г.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр»4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «05» августа 2011 г.5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. О реорганизации Общества (присоединении к Обществу ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ»).

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____ (подпись)	Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ <u>10</u> ” августа 20 <u>11</u> г.	М.П.	