

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Внеочередного общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующему вопросу повестки дня:

- «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на Внеочередном общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кесаева Игоря Альбертовича;
2. Кадиева Сергея Солтановича;
3. Якубсона Илью Адольфовича;
4. Хавьера Фернандеса Розадо;
5. Стивена Джона Велларда;
6. Балабанова Владимира Семеновича;
7. Присяжнюка Александра Михайловича;
8. Кривошапко Алексея Владимировича;
9. Спирина Дениса Александровича;
10. Куликова Дениса Викторовича;
11. Кацмана Владимира Леонидовича.