

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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, д. 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 4 из 7 членов Совета директоров).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «Об отказе Общества от размещения на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя».</p> <p>На основании ст.24.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение об отказе от размещения на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг Общества до начала их размещения:</p> <ul style="list-style-type: none">- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (идентификационный номер 4В02-01-40420-Н, допущены к торгам на фондовой бирже «01» декабря 2010 года);- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей (идентификационный номер 4В02-02-40420-Н, допущены к торгам на фондовой бирже «01» декабря 2010 года). <p>Результаты голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014 г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 42/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 09.12.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 14 года

(подпись)

М.П.

____ _