

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

| 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  |  |
|--|--|
| «Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»  |  |
| 2.2. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:  |  |
| 2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (очная (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)).</i>  |  |
| 2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: <i>«28» апреля 2007 года, 09 часов 00 минут, Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2, 6-этаж.</i>   |  |
| 2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: <i>«28» апреля 2007 года, Протокол № б/н.</i>   |  |
| 2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <i>присутствовали 5 членов Совета директоров из 7, кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>  |  |
| 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции).</i>   |  |
| 2.2.6. Срок погашения: <i>для данного вида ценных бумаг не предусмотрен.</i>   |  |
| 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (0 рублей 1 копейка) каждая.</i>  |  |
| 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: <i>закрытая подписка.</i><br>Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: <i>Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)</i>   |  |
| 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Цена размещения ценных бумаг определяется Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг</i>   |  |
| 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:<br>Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:<br><i>Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «дата начала размещения») будет определена Генеральным директором Эмитента после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Газета» в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i><br><i>В течение одного рабочего дня с момента принятия Генеральным директором Эмитента решения о дате начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, Эмитент обязан заказным письмом уведомить участника закрытой подписки о дате начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.</i> |  |
| Дата окончания размещения ценных бумаг:<br><i>Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «дата окончания размещения») является дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.</i>  |  |
| 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:<br><i>Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>   |  |
| 2.2.12. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: <i>преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.</i>   |  |
| 2.2.13. <i>Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.</i>  |  |

| 3. Подпись                                     |                            |
|--|----------------------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «ДИКСИ Групп» | Ф.И. Рыбасов               |
| 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 07 г.               | _____<br>(подпись)<br>М.П. |