

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 2) Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.
- 3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 5) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».
- 6) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».
- 7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 8) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 9) Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
- 10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 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 Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 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 Общества.

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

2. Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».

4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

5. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».

7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

8. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в количестве 9 (Девяти) человек.

9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кесаев Игорь Альбертович;
2. Беляков Сергей Сергеевич;
3. Стивен Джон Веллард;
4. Педро Мануэль Перейра да Сильва;
5. Стивен Хеллман;
6. Кобзев Александр Михайлович;
7. Афанасьев Артём Игоревич;
8. Полетаев Юрий Владимирович;
9. Кацман Владимир Леонидович;
10. Улляямс Александр Артур Джон;
11. Критский Александр Владиславович;
12. Кривошапко Алексей Владимирович;
13. Спирин Денис Александрович.

10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.

Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.