

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>Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 15, эт 7 комната 7.16,7.17</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.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p>1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 ноября 2018 года.</p> <p>1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».</p> <p>1.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 06 ноября 2018 г.</p> <p>1.5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1) <i>О прекращении публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп».</i></p> <p>1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров: путем направления сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом. Утвердить текст сообщения акционеру о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).</p> <p>1.7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;- проект Устава АО "ДИКСИ Групп" в новой редакции;- отчет независимого оценщика ООО «Кроу Русаудит» №3115/2018О от 20.09.2018 о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;- справка о средневзвешенной цене акции, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев;- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 22.10.2018 года;- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций; <p>Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, с 07 ноября 2018 г. по 28 ноября 2018 г. с 10:00 до 17:00 по адресу места</p>

нахождения Общества (телефон для справок (495) 933-14-51) либо по адресу Регистратора Общества - АО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617-01-01).

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу №1 его повестки дня (Приложение № 2).

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении лица, председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров Общества».

На основании п. 14.30. Устава ПАО «ДИКСИ Групп» утвердить Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «28» ноября 2018 года, Белякова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа акций Обществом».

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на основании отчета независимого оценщика ООО «Кроу Русаудит» №3115/2018О от 20.09.2018 года, а также на основании справки от 22.10.2018 г. о средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, выданной ПАО Московская Биржа, определить цену выкупа акций Обществом у акционеров в размере 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.10.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 07/2018 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 29.10.2018 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИКСИ Групп»

С.С. Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 18 года

М.П.