



Пояснительная записка по отдельным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» (далее – Общество)

Вопрос повестки дня №2 - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Устав Общества приведен в соответствие с последними изменениями Гражданского кодекса РФ (вступили в силу 01.09.2014), рекомендациями нового Кодекса Корпоративного управления; требованиями Правил листинга и Федерального закона «Об Акционерных обществах». В частности наименование Общества приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, а именно, изменено наименование организационно-правовой формы Общества с «Открытого акционерного общества» на «Публичное акционерное общество», и, таким образом, в Уставе отражено следующее наименование Общества: «Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп».

Вопрос повестки дня №9 - «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

В уставный капитал ЗАО «ДИКСИ Юг» вносятся принадлежащие ОАО «ДИКСИ Групп» товарные знаки, используемые компаниями Группы в своей деятельности. Выносимая к одобрению сделка предполагает приобретение ОАО «ДИКСИ Групп» 94 398 070 штук дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ДИКСИ Юг» в обмен на исключительное право на 80 товарных знаков на общую сумму 9 439 807 000р., стоимость которых была определена на основании Отчета независимого оценщика. Данная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.