

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2007 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2007 г, Протокол № б/н.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня принято решение: - установить следующий порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ДИКСИ Групп»: - цена размещения Акции определяется Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и до начала размещения Акции. По второму вопросу повестки дня принято решение: - предложить единственному акционеру ОАО «ДИКСИ Групп» принять следующее решение: - увеличить уставный капитал ОАО «ДИКСИ Групп» путем размещения дополнительных акций - обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка), в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук. - Акции размещаются путем закрытой подписки Компании «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited). - Цена размещения Акции определяется Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и до начала размещения Акции. - Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____ (подпись)	Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ <u> 27 </u> ” _____ апреля _____ 20 <u> 07 </u> г.	_____	М.П.