

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1.**, извещает Вас о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится **«24» июля 2015 г.** по адресу: **г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «Реестр».**

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: **с 11 час. 30 мин.**

Время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на **05 мая 2015 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.**
- 2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Согласно п.2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, который в настоящее время составляет 7 (семь) членов. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования будут направлены Вам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20. ОАО «Реестр».**

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Бюллетени для голосования, полученные не позднее **2 (двух) дней до даты проведения Собрания**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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 03 июля 2015 г. по 24 июля 2015 г. с 10.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 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).

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»