

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>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, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1</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.dixy.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <u>имеется (в заочном голосовании участвовало 6 из 7 членов Совета директоров).</u>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: <u>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «07» ноября 2014 года».</u>	
В связи с необходимостью изменения вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится «07» ноября 2014 года, утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:	
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».	
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Кредитному договору от 07.03.2013 г.	
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.	
Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.	
<u>По второму вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится «07» ноября 2014 года».</u>	
1. 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 в общем	

собрании акционеров, заказным письмом.

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания Общества согласно Приложению.

3. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- Проекты решений по вопросам №1; №2 и №3 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;

- 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 октября 2014 года по 07 ноября 2014 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:30 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).

4. Утвердить проекты решений по вопросам №1; №2 и №3 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.09.2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 39/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 29.09.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 14 года

М.П.