

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кесаев Игорь Альбертович;
2. Кациев Сергей Солтанович;
3. Беляков Сергей Сергеевич;
4. Стивен Джон Веллард;
5. Франк Майкл Мрос;
6. Педро Мануэль Перейра да Сильва;
7. Стивен Хеллман;
8. Присяжнюк Александр Михайлович;
9. Кривошапко Алексей Владимирович;
10. Спиринов Денис Александрович;
11. Кацман Владимир Леонидович.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.

Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Басангова Лаура Константиновна;
2. Шотаева Ирина Сергеевна;
3. Жувага Юлия Станиславовна.

9. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

10. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).