

## **ВОСА 10 ДЕКАБРЯ**

### **СООБЩЕНИЕ**

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

Место нахождения ОАО «ДИКСИ Групп» 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Датой проведения (датой окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) является 10 декабря 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров 23 октября 2013 г.

Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. ОАО «Реестр».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

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

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 пунктов 4 и 5 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 08 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 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, стр. 1 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).