

Публичное акционерное общество  
«ДИКСИ Групп»

Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

В форме заочного голосования

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 декабря 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
--	--

Регистрационный номер

Количество голосов

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 1**  
**для голосования по вопросу повестки дня № 1**

Оставьте **только один** вариант голосования, **ненужные варианты зачеркните.**

1. Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.				
Формулировка решения, поставленная на голосование:		Варианты голосования		
<b>1. Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества к ПАО Московская Биржа.</b>		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Обязательно  
**ПОДПИШИТЕ**  
бюллетень!

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. представителя или правопреемника, реквизиты документа,  
удостоверяющего полномочия (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

\_\_\_\_\_  
подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф \* и \*\* смотрите на обороте:

Графы \* и \*\* заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**, и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

<b>**</b>	Проставьте знак <b>X</b> напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Порядок заполнения граф \* и \*\*:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.