

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1**, извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, которое состоится **05 октября 2016 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: **05 октября 2016 года**.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12.09.2016 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, должны направить заполненные и подписанные бюллетени в АО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии Общества) по адресу: **129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: **05 октября 2016 года**.

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.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередному общему собранию акционеров Общества, с 14 сентября 2016 года по 05 октября 2016 года с 10:00 до 17:00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37) либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 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).

Представитель лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, 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.

К настоящему Сообщению прилагаются:

1. Бюллетень № 1 для голосования по вопросу повестки дня Собрания.

Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»

* В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.