

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 15, эт 7 комната 7.16,7.17</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.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 ноября 2018 года. 2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр». 2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012): 124 750 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума: 124 750 000; Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.О прекращении публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента	

по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О прекращении публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп».

Результаты голосования: "За" - 124 750 000 (100 %); "Против" – 0; "Воздержался" - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка принятого решения:

1. В целях прекращения публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп»:

1.1. Внести в устав ПАО «ДИКСИ Групп» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, утвердить устав в новой редакции и изменить фирменное наименование общества:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДИКСИ Групп».

сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ДИКСИ Групп».

фирменное наименование на английском языке: JSC “DIXY Group”.

1.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ДИКСИ Групп» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол № 37 от 30.11.2018.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИКСИ Групп»

С.С. Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 18 года

М.П.