

Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679</a> <a href="http://www.dixygroup.ru">http://www.dixygroup.ru</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>24.10.2018 г.</b>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>26.10.2018 г.</b>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Об утверждении лица, председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. 3) Об утверждении проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4) Об определении цены выкупа акций Обществом.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	Беляков С.С.  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” октября 20 18 года	М.П.