

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2, 6 этаж</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	<i>www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: <i>Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп».</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Решение единственного акционера</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«27» апреля 2007 года, Республика Кипр, г. Лимассол, 12-00 часов.</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>Решения по всем вопросам повестки дня принимаются акционером единолично.</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. Увеличить уставный капитал ОАО «ДИКСИ Групп» путем размещения дополнительных акций ОАО «ДИКСИ Групп» - обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук (далее – «Акции»).</i> <i>Акции размещаются путем закрытой подписки Компании «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited). Цена размещения Акции определяется Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в период с даты государственной регистрации выпуска Акции и до начала размещения Акции.</i> <i>Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i> <i>2. Внести в Устав ОАО «ДИКСИ Групп» изменения по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки. Решение принято Единственным акционером.</i>	
2.6. Дата составления протокола общего собрания: <i>«27» апреля 2007 года, РЕШЕНИЕ № 3.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 27 </u> ” <u> </u> апреля <u> 20 07 </u> г.	М.П.