

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1.**, извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Датой проведения (датой окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) является 16 ноября 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров **на 02 октября 2012 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об одобрении крупной сделки.**
- 2. Об одобрении изменения процентной ставки по ранее одобренной(-ым) крупной(-ым) сделке (сделкам), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность.**

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если Вы проголосуете *против* или *не примите участие в голосовании* по вопросу № 1 повестки дня Собрания, Вы вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать от ОАО «ДИКСИ Групп» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций ОАО «ДИКСИ Групп».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «ДИКСИ Групп» составляет 336 (Триста тридцать шесть) рублей 78 копеек за одну обыкновенную именованную акцию.

Порядок реализации права требовать выкупа Обществом акций определен в Приложении № 1 к настоящему Сообщению.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. ОАО «Реестр».**

Бюллетени для голосования, полученные до **16 ноября 2012 г.**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 17 октября 2012 года по 16 ноября 2012 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50 либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).

Представитель акционера на общем собрании акционеров 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К настоящему Сообщению прилагаются:

1. Уведомление о порядке реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
2. Бюллетень (№ 1, № 2) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»