

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1</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	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>20.01.2017 г.; 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр», 12:00</b>.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>11:00</b>.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>28 ноября 2016 года</b>.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп»;</i></li><li>2) <i>Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.</i></li><li>3) <i>Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>4) <i>Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>5) <i>Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>6) <i>Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>7) <i>Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>8) <i>Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>9) <i>Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li><li>10) <i>О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».</i></li></ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><b>Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, с 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 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 09:30 до 15:00 часов (телефон для справок: (495) 617-01-01, доб. 7228, 7231, 7221).</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	С.С. Беляков
_____	
(подпись)	
3.2. Дата «17» ноября 2016 года.	М.П.