

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, строение 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	<i>www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 54/2011 от 14 июля 2011 г.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1.</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров Кациева Сергея Солтановича.</p> <p>Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Якубсона Илью Адольфовича.</p> <p>2.3.2.</p> <p>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» в форме собрания (совместно присутствия акционеров).</p> <p>2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: «30» сентября 2011 г.</p> <p>3. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр»</p> <p>4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»</p> <p>5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «11» июля 2011 г..</p> <p>6. Определить время начала собрания: 12:00.</p> <p>7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 11:00.</p> <p>8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.</p> <p>2. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>3. О реорганизации Общества (присоединении к Обществу ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ»).</p> <p>4. Об одобрении крупной сделки – договора об андеррайтинге.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____ (подпись)	Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>июля</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	