

ГОСА 28 ИЮНЯ 2012

Форма проведения Общего собрания акционеров: **совместное присутствие (собрание)**;

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **11 часов 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 14 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп».
8. Об одобрении крупной сделки.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если Вы проголосуете **против** или **не примите участие в голосовании** по вопросу №8 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 **338 (Триста тридцать восемь) рублей 95 копеек** за одну обыкновенную именную акцию.*

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. ОАО «Реестр».**

Бюллетени для голосования, полученные не позднее **25 июня 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2011 г. по 28 июня 2011 г. с 10.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 2541) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»:

Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 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.