

**Пресс-релиз
о решениях, принятых органами управления эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1037704000510
1.5. ИНН эмитента	7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения
<p>Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), которое состоялось 07 ноября 2014 года, приняло следующие решения:</p> <p>1. В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия» (далее – Договор) на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны Договора: ОАО «ДИКСИ Групп» - Продавец, ЗАО «ДИКСИ Юг» - Покупатель;</p> <p>Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия», ОГРН 1053900175207, ИНН: 3905069220, местонахождение: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183А (далее – Доля);</p> <p>Номинальная стоимость Доли: 31 100 000 (тридцать один миллион сто тысяч) рублей;</p> <p>Стоимость Доли по Договору: 21 207 649 000 (двадцать один миллиард двести семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч) рублей;</p> <p>Порядок оплаты стоимости Доли: расчеты по Договору осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным способом, предусмотренным законодательством, в том числе путем зачета встречных обязательств сторон, не позднее 31 декабря 2016 года .</p> <p>Переход права собственности на Долю: с момента нотариального удостоверения Договора. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до удостоверения Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если такие имеются.</p> <p>Иные условия: до момента полной оплаты Покупателем стоимости Доли по Договору права залога у Продавца на отчуждаемую Долю не возникает.</p> <p>2. В соответствии с п.п. 14 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», Закрытым акционерным обществом «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ВТБ Капитал ПЛС в качестве «уполномоченного ведущего организатора», «агента» и «кредитора» (далее – «Соглашение») к Кредитному договору от 07.03.2013 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения) и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 102 429 705,54 рублей (сто два миллиона четыреста двадцать девять тысяч семьсот пять рублей 54 копейки), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения.</p> <p>3. В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», ЗАО «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве «уполномоченных ведущих организаторов»; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО</p>

АКБ «РОСБАНК» в качестве «организаторов», Unicredit Bank AG, London branch в качестве «координатора и агента по кредиту», Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов» (далее – «Соглашение») к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения), и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 237 027 209,00 (двести тридцать семь миллионов двадцать семь тысяч двести девять рублей 00 копеек), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп»

(подпись)

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата «07» ноября 2014 г.

М.П.