

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1**, извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится **17 июня 2016 года в 12 часов 00 минут** по адресу: **г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, офис АО «Реестр»**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: **11 часов 30 минут**.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров на **04 мая 2016 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.**
- 10. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности.**

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

Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества, 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, засвидетельствованную в установленном порядке.

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, с 17 мая 2016 года по 17 июня 2016 года с 10.00 до 17.00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37, доб. 2527) либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617-01-01).

Представитель акционера на Годовом общем собрании акционеров Общества 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К настоящему Сообщению прилагаются:

1. Бюллетени (№ 1- № 9) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»