

## Сообщение о существенном факте

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. 47А, 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	<a href="http://www.dixy.ru/">http://www.dixy.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
<b>“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”</b>	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 г., г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, офис ОАО «Реестр».	
2.4. Кворум общего собрания:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 4.1. повестки дня общего собрания: 86 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12 час. 00 мин. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 75 998 516 или 88,37% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
2.5.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня: “ЗА” – 65 627 380 (86,35 от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня) “Против”- 52 голоса. “Воздержался”- 1 841 186 голосов. “Недействительных” – 8 529 898 голосов.	
2.5.2. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год. Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня: “ЗА” – 65 627 432 (86,35 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня) “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 1 841 186 голосов.	

“Недействительных” – 8 529 898 голоса.

### 2.5.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня:

“ЗА” – 65 433 306 (86,1% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)

“Против”- 52 голоса.

“Воздержался”- 2 035 260 голосов.

“Недействительных” – 8 529 898 голосов.

### 2.5.4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.

Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня:

“ЗА” – 55 110 468 (72,52% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)

“Против”- 10 507 024 голос.

“Воздержался”- 1 851 126 голосов.

“Недействительных” – 8 529 898 голос.

Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня (кумулятивное голосование 7 мест):

Число голосов "За", отданных кандидатам:

Берзинь Томса Улдисовича 18 713

Бубнова Валерия Сергеевича 17 782 333

Куликова Дениса Викторовича 18 713

Кривошапко Алексея Владимировича 18 713

Кесаева Игоря Альбертовича 73 575 554

Кациева Сергея Солтановича 73 575 914

Подольского Виталия Григорьевича 18 713

Присяжнюк Александра Михайловича 72 616 247

Рищенко Дмитрия Викторовича 73 575 597

Спирина Дениса Александровича 18 713

Хавьера Фернандес Розадо 73 575 550

Якубсона Илью Адольфовича 73 575 550.

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 73 549 168.

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 69 580.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 539.

### 2.5.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. Кандидата Распределение голосов

За % Против Воздержался Не действительно

1. Кодолова Евгения Игоревна 57 566 696 75,82 % 0 9 827 908 8 529 898

2. Рудаев Евгений Владимирович 57 566 696 75,82 % 0 9 827 908 8 529 898

3. Удалова Наталья Анатольевна 57 566 696 75,82 % 0 9 827 908 8 529 898

### 2.5.6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность..

Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня:

“ЗА” – 17 048 795 55,15 % от числа голосов, принадлежащих всем лицам включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, незаинтересованным в совершении сделки)

“Против” - 2 392 902 голос.

“Воздержался” - 1 978 526 голосов.

“Недействительных” – 200 голосов.

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г.

Дивиденды по итогам 2010 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 44 191 536,47 руб. (Сорок четыре миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть рублей 47 копеек) направить на развитие Общества.

2.6.2. Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).

2.6.3. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров за исполнение ими функций в 2011-2012 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2010-2011 гг. не выплачивать.

2.6.4.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

2.6.4.2. Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:

1. Бубнов Валерий Сергеевич
2. Кесаев Игорь Альбертович
3. Кадиев Сергей Солтанович
4. Присяжнюк Александр Михайлович
5. Рищенко Дмитрий Викторович
6. Хавьер Фернандес Розадо
7. Якубсон Илья Адольфович

2.6.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кодолова Евгения Игоревна
2. Рудаев Евгений Владимирович
3. Удалова Наталья Анатольевна

2.6.6. В соответствии с п.5 ст.79, п.п. 4, 6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, которая (-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем на следующих основных условиях:

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки): не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,5 раза.

Срок займа: не более 1 (Одного) года.

Займодавец - Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Заемщик - любое из следующих юридических лиц:

- 1): Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) - Республика Кипр;
- 2) Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited) - Республика Кипр;

- 3) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» (Московская область);
- 4) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (Московская область);
- 5) Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» (г. Москва);
- 6) Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» (г. Москва);
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-Челябинск» (г. Челябинск);
- 8) Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (г. Екатеринбург);
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД» (г. Санкт-Петербург);
- 10) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» (г. Санкт-Петербург);
- 11) Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургские магазины» (г. Санкт-Петербург);
- 12) Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг» (г. Санкт-Петербург);
- 13) Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» (г. Москва);
- 14) Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс» (г. Москва);
- 15) Общество с ограниченной ответственностью «Д-Восток» (Московская область);
- 16) Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские магазины» (г. Ярославль);
- 17) Закрытое акционерное общество «Денвер» (г. Рязань);
- 18) Общество с ограниченной ответственностью «Калужские магазины» (г. Калуга);
- 19) Закрытое акционерное общество «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (Московская область).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г.

М.П.