

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:

- «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Решения по вопросам 1 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Торкунова Анатолия Васильевича;
2. Куликова Дениса Викторовича;

3. Кривошапко Алексея Владимировича;
4. Кесаева Игоря Альбертовича;
5. Кациева Сергея Солтановича;
6. Кацмана Владимира Леонидовича;
7. Присяжнюка Александра Михайловича;
8. Стивена Джона Велларда;
9. Спирина Дениса Александровича;
10. Хавьера Фернандеса Розадо;
11. Якубсона Илью Адольфовича.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов.

Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими 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 на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рудаев Евгений Владимирович;
2. Басангова Лаура Константиновна;
3. Жувага Юлия Станиславовна.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (г. Москва).

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (далее - «Сторона-1»).

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее - «Сторона-2»).

Предмет сделки:

Сторона-1 передает Стороне-2 следующие ценные бумаги (далее также – «Акции»):

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг».

Адрес Эмитента: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 А.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.

Количество передаваемых ценных бумаг: 94 398 070 (девятьсот четыре миллиона триста девятьсот восемь тысяч семьдесят) штук.

Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 100 (сто) рублей.

Сторона-2 в обмен на вышеуказанные Акции передает Стороне-1 исключительные права на следующие товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы (далее - Товарные знаки):

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
1	Тов.знак "Страна озер"	299955	129 119
2	Тов.знак Графическое изображение «Легенды Финляндии»	313193	2 559
3	Тов. знак "ПОЛНАЯ КРЫНКА"	321236	6 982
4	Тов.знак "СЕМЬ СЕМИОНОВ"	360742	29 286
5	Тов.знак "Совет потребителей"	363756	22 322
6	Тов. знак «Алигеро»	375766	28 037
7	Тов.знак "Вкусбург/Vkusburg"	375441	31 133
8	Тов.знак "Компас Супермаркет"	385320	29 153
9	Тов.знак "СЛАВИНО"	385325	24 308
10	Тов.знак "YES`S"	387819	29 210
11	Тов.знак "Видженте/Vigente"	378688	28 037
12	Тов.знак "НАШИ ПОКУПАТЕЛИ-ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ"	394380	25 854
13	Тов.знак "Фан Club"	398355	24 929
14	Тов.знак "Robson"	398364	40 220
15	Тов.знак "ДИКСИ"	406468	44 170
16	Тов.знак "Доминион/Dominion"	404664	39 105
17	Тов.знак "МЫ продукты из"	405384	53 993
18	Тов.знак "ЩЕДРЫЙ УГОЩАЙ"	404521	34 880
19	Тов.знак "PIZZARELA"	407095	47 145
20	Тов.знак "Премия для покупателей ИКСИ"	414932	42 252
21	Тов.знак "ДИКСИ"	346789	4 396
22	Тов.знак "DIXY"	330196	6 104
23	Тов.знак "DIXY"	329967	8 646
24	Тов.знак "ДИКСИ"	329968	8 710
25	Тов.знак "ДИКСИ"	328148	6 149
26	Тов.знак "ДИКСИ"	329969	6 149
27	Тов.знак "VMART"	337597	27 207
28	Тов.знак "VMART"	337598	27 270
29	Тов.знак "FESTIVAL"	371444	14 522
30	Тов.знак "РИТЕЙЛМЕЙКЕР"	352394	54 651
31	Тов.знак "ДИКСИ"	384465	29 516
32	Тов.знак "ВКУСНАЯ ЗАТЕЯ"	418217	33 801
33	Тов.знак "РАЦИОНАЛЬ"	412040	40 302
34	Тов.знак "VMart"	353064	18 618
35	Тов.знак "МОЙ ДИКСИ"	443930	65 038
36	Тов.знак "Семейная копилка"	377963	40 220
37	Тов.знак "Семейная Копилка"	433611	42 239
38	Тов.знак "Мамина чашка"	438124	49 255
39	Тов.знак "РОМАНОВ ЛУГ"	440355	49 255
40	Тов. знак "VIVANTE/ВИВАНТЕ"	346451	17 072
41	Тов. знак "ЗЛАТОЛЕЙ"	316821	8 079
42	Тов. знак "ОВОЩНАЯ СЕМЕЙКА"	316875	8 079
43	Тов. знак "ТОЖИНКИ"	320589	8 079

44	Тов. знак "ВОСТОЧНЫЙ КАЙЛЕДОСКОП"	327322	8 714
45	Тов. знак "ФРУКТОВЫЙ ПАРАД"	334962	9 020
46	Тов. знак "ЛИКИ СОЛНЦА"	321111	9 516
47	Тов. знак "ДЕРЕВЕНСКИЕ НАПЕВЫ"	321676	8 892
48	Тов. знак "ОДАРКА"	321677	8 892
49	Тов. знак "VIVA GRANO"	363581	8 968
50	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК"	321680	12 647
51	Тов. знак "ТОЖИНКИ" комбинир.	324016	14 674
52	Тов. знак "ЗЕРНЫШКО К ЗЕРНЫШКУ"	372119	15 403
53	Тов. знак "VIVA GRANO" комбинир.	375971	16 145
54	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК" комбинир.	325477	12 779
55	Тов. знак "ФИГАРО"	362113	13 411
56	Тов. знак "ДРУЖИНА"	338169	14 405
57	Тов. знак "ORGANIC LIFE"	360408	23 093
58	Тов. знак "ORGANIC LIFE" комбинир.	360409	16 830
59	Тов. знак "СЕМКИН"	357210	21 271
60	Тов. знак "АРИШКА-МАЛЫШКА"	347580	18 619
61	Тов. знак "МОРЕСЛАВ"	357219	21 189
62	Тов. знак "LIANA/ЛИАНА"	374844	24 034
63	Тов. знак "LIANEL"	405096	34 172
64	Тов. знак "KREADERA"	390431	29 239
65	Тов. знак "СЕМКИН" комбинир.	421050	58 469
66	Тов. знак "КОТОФФСКИЙ"	460570	50 544
67	Тов. знак "ЯМСКОЕ ПОДВОРЬЕ"	354939	19 844
68	Тов. знак "ДИКСИКА"	453122	48 250
69	Тов. знак "MILKEN MITE"	353063	16 091
70	Тов. знак "Любимые традиции"	313018	7 341
71	Тов. знак "ВОДОСЛАВСКАЯ"	340098	15 061
72	Тов. знак "FLUGEL/ФЛИГЕЛЬ"	371445	16 000
73	Тов. знак "VERTEХ/ВЕРТЕКС"	371446	15 516
74	Тов. знак "Село Кувшинкино"	335114	15 061
75	Тов. знак "ADELANTE/АДЕЛАНТЕ"	363776	15 404
76	Тов. знак "ХЛЕБОРОДОВЪ"	340099	21 485
77	Тов. знак "ДИКСИ" (международная регистрация)	451307	9 437 686 842
78	Тов. знак "КОЛЬЦО ЖИЗНИ"	471106	81 460
79	Тов. знак "Кадряночка"	479864	91 096
80	Тов. знак "Milken Mite"	475122	50 544
	Итого		9 439 807 000

Цена сделки:

Стоимость передаваемых Акций составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Стоимость передаваемых исключительных прав на товарные знаки составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Акции и исключительные права на товарные знаки, подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Какие-либо денежные расчеты между Сторонами не производятся.