

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» («Общество»).**

**1. Об утверждении Изменений №1 к Уставу Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**Утвердить Изменения №1 к Уставу Общества и изложить п. 14.20 ст. 14 Устава Общества в следующей редакции:**

«14.20 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения, если более ранний срок не предусмотрен действующим законодательством.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения»