



Пояснительная записка по отдельным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» (далее – Общество)

Вопрос повестки дня №2 - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Для коллективного подхода к решению задач в процессе управления Обществом, Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества.

В связи с этим в Устав включено новое положение о Коллегиальном исполнительном органе управления Общества – Правлении и его компетенции.

В Устав также включено новое положение о Корпоративном секретаре Общества и его функциях, а также внесены изменения редакционного характера с целью приведения редакции Устава в соответствие с применимым действующим законодательством РФ.

Общему собранию акционеров предлагается одобрить новую редакцию Устава.

Вопрос повестки дня №9 - «Об утверждении Положения о Правлении Общества»

В связи с введением Коллегиального исполнительного органа управления Общества - Правления, Общему собранию акционеров предлагается одобрить Положение о Правлении Общества, которым предусмотрен состав Правления, порядок его формирования, сроки полномочий, права и обязанности членов Правления, а также порядок созыва, проведения заседаний и принятие решений членами Правления.

Вопрос повестки дня №10 - «Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность»

В соответствии с п.5 ст.79, п.п. 4, 6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общему собранию акционеров предлагается 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.

Сделка/и внутригруппового займа имеет/ют своей целью эффективное использование денежных средств Группы ДИКСИ (Общество и его дочерние компании), в силу того, что условия, предлагаемые российскими банками по депозитам, являются экономически менее выгодными, нежели условия займа предлагаемые дочерней компанией. В свою очередь, дочерняя компания Общества также получает возможность финансирования своей текущей деятельности, на более выгодных условиях, нежели привлекая денежные средства из российских банков.