

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров
эмитента и о решениях, принятых общим собранием
акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037704000510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704249540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40420-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>10.12.2013 г.</i></p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): <i>г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «РЕЕСТР».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>кворум имеется и составляет:</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 124 671 860.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 124 671 860.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по</i></p>

данному вопросу повестки дня общего собрания: 99 698 108.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА» – 99 698 098 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 10.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

2.6.3. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол № 26 от 13.12.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 13 г.

М.П.