

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»
(далее - Общество)

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. 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».

Решения по вопросу 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 2013 г, 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 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 г.

Дивиденды по итогам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Чистую прибыль в размере 4 242 748 782,93 (четыре миллиарда двести сорок два миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки 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 Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:

1. Кесаев Игорь Альбертович;
2. Кациев Сергей Солтанович;
3. Рищенко Дмитрий Викторович;
4. Якубсон Илья Адольфович;
5. Берзинь Томс Улдисович;
6. Хавьер Фернандес Розадо;
7. Присяжнюк Александр Михайлович;
8. Кривошапко Алексей Владимирович;
9. Спиринов Денис Александрович;
10. Куликов Денис Викторович;
11. Кацман Владимир Леонидович.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (Присяжнюку А.М., Х.Ф. Розадо) 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 (Присяжнюку А.М., Х.Ф. Розадо и Кацману В.Л.) 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. Жувага Юлия Станиславовна;
3. Фучкин Алексей Александрович.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (г. Москва).

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество в качестве «Заемщика»,

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве «уполномоченных ведущих организаторов», ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве «организаторов», Unicredit Bank AG, London branch в качестве «координатора и агента по кредиту», Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов».

Предмет Соглашения: передача Обществом своих прав и обязанностей по Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (далее – «Кредитный договор») Новому заемщику в объеме и на условиях, определенных в Кредитном договоре.

Сумма основного долга на момент заключения Соглашения (далее «Кредит»): не более 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей, состоящая из Транша А в размере не более 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей и Транша В в размере не более 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка: Проценты за пользование заемными средствами в течение всего срока, на который предоставлен Кредит, рассчитываются как сумма:

- (1) Ставки «МОСПРАЙМ»;
- (2) Маржи, составляющей от 4.35% до 4.75% годовых (в зависимости от соотношения долг / EBITDA);
- (3) Обязательных издержек, если таковые возникнут,

Срок погашения Кредита: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредитного договора.

Порядок погашения Кредита: погашение осуществляется 9 (девятью) ежеквартальными платежами: первый платеж должен быть произведен в первый день после истечения льготного периода (составляющего период с даты Кредитного договора до даты, наступающей спустя 36 месяцев с даты Кредитного договора) и каждый последующий платеж должен быть произведен в дату, наступающую через три месяца после даты предыдущего платежа.

Регулирующее (применимое) право: английское.

Иные условия: начиная с даты подписания Соглашения общая сумма займов, выдаваемых Обществом своим дочерним и зависимым обществам, не должна превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, при этом, погашение суммы основного долга по таким займам возможно не ранее даты полного погашения Новым Заемщиком Кредита.

Передаче Новому Заемщику подлежат также все иные обязанности Заемщика, предусмотренные Кредитным договором, в том числе по оплате комиссий, вознаграждений, штрафных санкций, сумм дополнительных издержек, затрат и иных платежей, в размерах и сроки, установленные или определяемые в соответствии с Кредитным договором.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 07.03.2013.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к Кредитному договору от 07.03.2013г. (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество в качестве «Заемщика»,
Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика»,
ВТБ Капитал ПЛС в качестве «уполномоченного ведущего организатора», ВТБ Капитал ПЛС в качестве «агента» и ВТБ Капитал ПЛС в качестве «кредитора».

Предмет Соглашения: передача Обществом своих прав и обязанностей по Кредитному договору от 07.03.2013г. (далее – «Кредитный договор») Новому Заемщику в объеме и на условиях, определенных в Кредитном договоре.

Сумма основного долга на момент заключения Соглашения (далее - «Кредит»): не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей.

Процентная ставка: Проценты за пользование заемными средствами в течение всего срока, на который предоставлен Кредит, рассчитываются как сумма:

- (1) Ставки «МОСПРАЙМ»;
- (2) Маржи, составляющей от 4.20% до 4.60% годовых (в зависимости от соотношения долг / EBITDA);
- (3) Обязательных издержек, если таковые возникнут,

Процентный период: 6 (шесть) месяцев.

Срок и порядок погашения Кредита: Кредит предоставлен на 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредитного договора и подлежит погашению 6 (шестью) равными ежемесячными платежами по истечении периода, равного 55 (пятьдесят пять) месяцев с даты подписания Кредитного договора;

Регулирующее (применимое) право: английское.

Передаче Новому Заемщику подлежат также все иные обязанности Заемщика, предусмотренные Кредитным договором, в том числе по оплате комиссий, вознаграждений, штрафных санкций, сумм дополнительных издержек, затрат и иных платежей, в размерах и сроки, установленные или определяемые в соответствии с Кредитным договором.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ Юг».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (далее -«Сторона-1»);
Общество (далее - «Сторона-2»).

Предмет Сделки:

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

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Эмитент: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг».

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-30264-Н-018D от 25.02.2014 года.

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

Количество передаваемых ценных бумаг: 75 560 755 (семьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) 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):

Товарный знак "Виктория с яблоком" (свидетельство № 320182);

Товарный знак "Квартал Виктория " (свидетельство № 409579);

Товарный знак "Ваш свежий выбор" (свидетельство № 420784);

Товарный знак "ВИКТОРИЯ" (свидетельство № 425178);

Товарный знак "ВИКТОРИЯ Квартал" (свидетельство № 430354);
Товарный знак "Пикников" (свидетельство № 345231);
Товарный знак "Все вкуснее и ближе" (свидетельство № 288779);
Товарный знак "Мегамарт" (свидетельство № 363136);
Товарный знак "Минимарт" (свидетельство № 392173).

Цена сделки:

Стоимость передаваемых Акций определена на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ДИКСИ Юг» от 28.01.2014г. об увеличении уставного капитала ЗАО «ДИКСИ Юг» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (Протокол № 28-01/2014 от 28.01.2014) и составляет 7 556 075 500 (семь миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Стоимость передаваемых исключительных прав на товарные знаки определена решением Совета директоров Общества от 19.05.2014 г. об определении цены имущества, являющего предметом сделки по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ Юг» (Протокол № 27/2014 от 19.05.2014 г.) на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Садовским О.В. (Отчет №141-ДО/13 от 27.12.2013 г.) и составляет 7 556 075 500 (семь миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. Данная стоимость включает в себя стоимость следующих исключительных прав товарные знаки:

Товарный знак "Виктория с яблоком" (свидетельство № 320182) – 1 685 674 900 рублей;
Товарный знак "Квартал Виктория" (свидетельство № 409579) – 807 732 600 рублей;
Товарный знак "Ваш свежий выбор" (свидетельство № 420784) – 83 900 рублей;
Товарный знак "ВИКТОРИЯ" (свидетельство № 425178) – 1 685 674 900 рублей;
Товарный знак "ВИКТОРИЯ Квартал" (свидетельство № 430354) – 420 419 100 рублей;
Товарный знак "Пикников" (свидетельство № 345231) – 104 700 рублей;
Товарный знак "Все вкуснее и ближе" (свидетельство № 288779) – 51 500 рублей;
Товарный знак "Мегамарт" (свидетельство № 363136) – 2 338 387 800 рублей;
Товарный знак "Минимарт" (свидетельство № 392173) – 617 946 100 рублей.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче внутригрупповых займов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку (сделки), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым обществам 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 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,8 раза.

Срок займа: не более 3 (трех) лет.

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 Юг» (Московская область);
- 4) Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (г. Екатеринбург);
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД» (г. Санкт-Петербург);
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» (г. Москва);
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».