

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1**, извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования**.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества): **25 декабря 2017 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества: **04 декабря 2017 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.

Бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 05 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года с 10.00 до 17.00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37); либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617 01-01).

Представитель акционера на Внеочередном общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества

Поскольку повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос №1 «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества», голосование по которому в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, настоящим уведомляем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 340 (триста сорок) рублей 00 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по этому вопросу повестки дня Общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и примерная форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях к настоящему сообщению.

Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»

**Порядок реализации
акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

В случае если акционер по вопросу №1 повестки дня «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества», вынесенному на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров (дата проведения «25» декабря 2017 года), сообщение о проведении которого было направлено акционеру надлежащим образом (далее – Собрание акционеров), проголосует против или не примет участия в голосовании, то акционер вправе требовать от Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: 340 (триста сорок) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера ПАО «ДИКСИ Групп», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – АО «Реестр» путем направления по почте по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 08.02.2018 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, так же как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

Со дня получения Регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, то есть не позднее 08.02.2018 г.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока, то есть не позднее 08.02.2018 г.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, направит отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может

быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу в системе ведения реестра акционеров у Регистратора осуществляется за счет Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»

Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Наименование Общества

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Адрес Регистратора для направления Требования о выкупе

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. Регистрации юридического лица, ОГРН, ИНН

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица,

Контактный телефон, адрес электронной почты

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

«25» декабря 2017 года Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» приняло решение по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» **заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:**

Наименование Общества: **Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»**

Вид, категория (тип) ЦБ: **обыкновенная именная акция.** Рег. номер выпуска: 1-02-40420-Н.

Количество: _____ (_____) штук
прописью

по цене **340 (триста сорок) рублей 00 копеек** за одну обыкновенную именную акцию, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров/в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Подпись и собственноручная расшифровка подписи
акционера (его уполномоченного представителя) *

АО «Реестр»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 20__ г.

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества- АО «Реестр» (Место нахождения Регистратора: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.)