

Публичное акционерное общество
«ДИКСИ Групп»

Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования 05 октября 2016 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров: **05 октября 2016 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 1
для голосования по вопросу повестки дня № 1

Оставьте **только один** вариант голосования, **ненужные варианты зачеркните**.

1. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.				
Формулировка решения, поставленная на голосование:		Варианты голосования		
<p>Одобрить крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Акционерное общество «ДИКСИ Юг (далее – «Продавец»).- Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее – «Покупатель»). <p>Предмет сделки: Продавец передает Покупателю следующие ценные бумаги (далее – «Акции»):</p> <p>Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.</p> <p>Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг».</p> <p>Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.</p> <p>Количество передаваемых ценных бумаг: 117 751 930 (сто семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) штук.</p> <p>Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 120 (сто двадцать) рублей.</p> <p>Общая стоимость Акции: 14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.</p> <p>Срок и порядок оплаты Акции: оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем зачета денежных требований Покупателя к Продавцу.</p>		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, должно направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров: **05 октября 2016 года**. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

Обязательно
ПОДПИШИТЕ
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**, и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Порядок заполнения граф * и **:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.