

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кесаев Игорь Альбертович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Стивен Джон Веллард
4. Кобзев Александр Михайлович
5. Афанасьев Артем Игоревич
6. Полетаев Юрий Владимирович
7. Лео Патрик Маклохлин
8. Кацман Владимир Леонидович
9. Уилльямс Александр Артур Джон
10. Критский Александр Владиславович
11. Кривошапко Алексей Владимирович
12. Спиринов Денис Александрович
13. Гушин Дмитрий Георгиевич

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение члена Совета директоров Общества (на период исполнения им функций) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ.

В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДС/НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя Совета директоров Общества.

В случае если член Совета директоров Общества избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДС/НДФЛ, на период исполнения им функций Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем комитета Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДС/НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя комитета Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается в долларах США, если применимо, или рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, на день оплаты.

Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании согласованных с Обществом документов, подтверждающих соответствующие расходы.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Басангова Лаура Константиновна;
2. Шотаева Ирина Сергеевна;
3. Жувага Юлия Станиславовна.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

9. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).